

## 广东英科集团股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东英科集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9月4日向各位董事发出。本次会议由董事长刘润林先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款的议案》。

1、议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款300万元，贷款期限1年，最终贷款金额以银行实际审批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会审议情况

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款提供担保的议案》。

1、议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司向东莞银行股份有限公司申请科技贷款 300 万元，贷款期限 1 年。公司股东、实际控制人刘润林先生、袁柳珍女士自愿无偿为上述贷款提供信用担保，具体担保情况以签署的担保合同为准。

2、回避表决情况：董事刘润林先生（为公司向银行申请贷款提供担保的关联方）、袁志恩先生（是刘润林先生的表兄弟）、谢德辉先生（是刘润林先生的外甥）回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 9 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东英科集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。  
特此公告。

广东英科集团股份有限公司

董事会

2017年9月8日