

## 东南电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月14日在公司会议室召开。会议由公司董事长仇文奎先生主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以现场投票表决方式审议通过《关于向银行申请授信额度提供资产抵押担保》的议案；

1. 议案内容：根据公司流动资金需求，拟向中国银行股份有限公司乐清市支行申请贷款授信额度4000万元，授信期限1年。由公司所属位于乐清经济开发区纬七路288号房地产【不动产权第0027068号】为该贷款授信额度提供抵押担保。

2. 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 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

1、《东南电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东南电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日