

公告编号：2017-030

证券代码：839543

证券简称：东南电子

主办券商：上海证券

东南电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月29日以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长仇文奎先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以现场表决的方式，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：仇文奎、朱丹霞为公司向银行等金融机构申请不超过人民币 4000 万的流动资金贷款提供无偿担保，具体以公司与银行签署的贷款合同为准。

2. 表决结果：赞成票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：仇文奎为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》。

1. 议案内容：2017 年 10 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大

会。

2. 表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《东南电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。

东南电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日