

证券代码：837419

证券简称：金彩虹

主办券商：华创证券

## 深圳市金彩虹精密制造股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月14日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈爱化先生
- 6、会议主持人：董事长陈爱化先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司变更名称的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司深圳市宇华艺光光电有限公司名称变更为：深圳市宇华智界科技有限公司。具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟向农商行申请银行授信并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

根据经营和发展需要，公司拟向深圳农村商业银行观澜支行申请人民币不超过 1000 万元的授信额度，其中可循环授信 200 万，期限一年，不可循环授信 800 万元，期限五年，具体以双方实际签署的授信额度协议为准。公司实际控制人邓艳云女士、陈爱化先生以及无关联第三方深圳中检联检测有限公司、王杰文、王伟文、陈小凤等愿意为上述授信额度项下的债务提供连带责任担保。同时授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信及借款文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、

经济责任全部由公司承担。

2、议案表决结果：

该议案涉及关联担保，关联董事陈爱化、邓艳云、陈妙玉共 3 人，非关联董事不足 3 人，关联董事回避表决情况下不能形成有效决议，因此该议案直接提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外担保的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要，拟为深圳中检联检测有限公司向深圳农村商业银行观澜支行申请不超过人民币 1000 万元的授信提供担保。贷款期限不超过五年；贷款主要用于办理流动资金贷款；同时深圳中检联检测有限公司为公司向深圳农村商业银行观澜支行申请不超过 1000 万金额的授信提供担保。上述担保属相互担保，符合《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司公司章程》第一百零四条公司对外担保应当遵守的规定。

具体授信、担保条款以银行审批为准。同时授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信及借款文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于装修施工费用超过 200 万的议案》

1、议案内容

2017 年 5 月，东莞市美文广告装饰工程有限公司开始为公司位于深圳市龙华区观湖街道环观中路 284 号的厂房装修工程以及 360 号办公楼部分工程提供施工服务。工程开始之时预计未超过 200 万，根据总经理工作细则，所以未审议。截至目前，已签署合同及工程量签证单金额约 195 万，预计超过两百万。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司 2017 年 12 月 1 日召开 2017 年第六次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）、《深圳市金彩虹精密制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳市金彩虹精密制造股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日