

## 广东鸿源机电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东鸿源机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2017年11月27日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长何全君先生主持。本次会议于11月20日以书面形式通知各位董事，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司之全资子公司广州南珠电控技术有限公司拟向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请续贷的议案》。

议案内容：鉴于公司之全资子公司广州南珠电控技术有限公司向广州农村商业银行股份有限公司天河支行借款1,500万元将于2017年11月29日到期，为补充公司流动资金以满足生产经营所需，广州

南珠电控技术有限公司拟向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请续贷，期限为一年。本次贷款将继续由公司之控股股东广东鸿源集团有限公司提供担保（该笔关联交易已经预计，具体内容参见《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2016-037）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日