

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年2月12日下午16：30在公司会议室召开。会议通知于2018年2月1日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长蔡松华先生主持本次会议，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

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议；

议案内容：因生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请综合授信额度4,500万元（风险敞口3,000万元），期限一年，用于办理流贷、银票、国内信用证等短期业务品种。

该综合授信额度担保方式为：（1）公司名下位于漳州市金峰开发区北斗工业园房地产提供抵押担保；（2）公司控股股东、实际控制人蔡松华、陈伟夫妇提供连带责任保证担保，并以实际控制人蔡松华持有的公司 7,500,000 股人民币普通股提供质押担保。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决：关联董事蔡松华回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈漳州佳龙科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

议案内容：为了提高公司日常经营管理决策效率，拟对《漳州佳龙科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-003

2018年2月13日