

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蔡兆翰
- 6、会议主持人：董事长蔡兆翰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信暨不动产抵押的议案》

1、议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度。公司以自有不动产【粤（2016）澄海区不动产权第0000086号】、【粤（2016）澄海区不动产权第0000084号】、【粤（2016）澄海区不动产权第0000089号】、【粤（2016）澄海区不动产权第0000088号】为本次授信提供抵押担保。具体事项以签订合同为准。

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，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度。公司股东兼监事蔡永欣、陈丽明夫妇、股东兼董事长蔡兆翰及其配偶蔡锦青女士、股东兼总经理蔡兆选及其配偶王菁女士为公司本次授信提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事蔡兆翰、蔡兆选回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》、2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司需对相关会计政策进行变更。

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，无须回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第一次临时股

东大会，审议《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》两项议案。

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，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日