

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡卓燐
- 6.会议列席人员：公司监事、全体高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》(公告编号：2018-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请不超过人民币 6000 万元的授信额度，授信期限为一年，主要用于资金周转。公司拟向银行提供位于同安区同集北路 131、133 号的房地产（《厦门市土地房屋权证》证号：厦国土房证第 01106191 号、厦国土房证第 01106079 号、厦国土房证第 01106182 号、厦国土房证第 01106188 号、厦国土房证第 01106006 号及《不动产权证》证号：闽（2018）厦门市不动产权第 0026176 号、闽（2018）厦门市不动产权第 0026170 号）为上述授信提供抵押担保，抵押期限叁年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信额度》的议案

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，拟以公司拥有的 11 件发明专利（专利号分别为 ZL200910148298. X、ZL200910177264. 3、ZL200910136608. 6、ZL201310212117. 1、ZL201210246967. 9、ZL201310342653. 3、ZL201410541999. 0、ZL201410329660. 4、ZL201510072970. 7、ZL201310478745. 4、ZL201610140333. 3）为质押物向厦门市担保有限公司质押并向厦门农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信（贷款

项目为厦门市知识产权局扶持的“知担贷”项目，由厦门市担保有限公司为公司提供担保)，授信额度不超过 1000 万元，授信期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请授信额度的议案》和《关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信额度的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日