

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

## 广东聚科照明股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9月21日
2. 会议召开地点：江门市国家高新区金瓯路223号公司1号会议室
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9月10日以书面通知和电邮方式发出
5. 会议主持人：梁耀强
6. 会议列席人员：刘晓丽（信息披露负责人）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度向中国银行申请综合授信额度》的议案

##### 1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向中国银行股份有限公司江门分行申请综合授信额

度折合人民币贰仟万元整(小写：2000 万元)。

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：

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司向中国银行申请综合授信额度提供担保》的议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向中国银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度折合人民币贰仟万元整(小写：2000 万元)。为了保证授信业务的执行，公司股东梁耀强、周建华自愿为公司的债务提供最高额（不超过 2000 万元）担保。股东梁耀强、周建华为公司提供连带保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东梁耀强、周建华回避了对本议案的表决。

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《关于授权总经理周建华先生全权签署授信事项相关文件》议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权总经理周建华先生，全权代表公司审核批准并签署经本次股东大会决议通过的一切授信事项（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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：

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第四次临时股东大会

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：

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日