

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2018年9月10日公司向深圳市德鑫泰实业有限公司提供借款共计100.08万元，借款合同期限为3个月，按借款总额的1%收取利息，还款方式为到期还

本付息，可提前还款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日