

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

## 深圳市巴伦技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：深圳市巴伦技术股份有限公司大会议室
- 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12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓建坤
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （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《向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币叁佰万元授信事宜》议案

#### 1.议案内容：

同意深圳市巴伦技术股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币叁佰万元。深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任担保，

授权公司邓建坤先生签署有关文件。所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的最终批复为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易公告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上刊登的《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

邓建坤、杨庆生为公司银行授信提供担保事项已在《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）中进行预计。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事邓建坤、杨庆生回避表决。

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）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日