

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年3月7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：2019年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、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《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向东莞银行申请贷款300万元，期限为一年，年利率为6.96%。该笔贷款由关联方李学文、汪慧敏夫妇提供担保。

2.回避表决情况

董事李学文、汪慧敏为本议案涉及关联交易对手方，董事汪慧文、汪慧娟是汪慧敏的弟、妹，上述四名关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日