

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

## 西安光谷防务技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：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 3 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关规律、行政法规、规范性文件《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行申请人民币 700 万元授信额度暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，全资子公司陕西柯蓝电子有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行申请 700 万元流动资金贷款授信额度

并签署相关合同。

其中 300 万元贷款为科技型保证保险贷款，同意委托中国大地财产保险股份有限公司为该笔贷款提供承保，授信额度期限为壹年（授信期限以签署合同为准）；同意控股股东王军及其妻子张浩文、柯蓝电子法定代表人韦华中提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）；同意公司为其提供连带责任保证担保。

另 400 万元贷款为军民融合信用贷款，同意控股股东王军及其妻子张浩文、柯蓝电子法定代表人韦华中提供个人连带责任担保（具体以签署合同条款为准）；同意公司为其提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事王军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

上述关联担保在预计 2019 年度日常性关联交易范围内，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安光谷防务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日