

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2019-022

深圳莱宝高科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 23 日在位于重庆市南岸区南山街道崇文路 247 号的重庆半山花园度假酒店会议室召开，会议通知和议案于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件送达全体董事。会议应参加表决董事 12 人，实际参加会议董事 10 人，其中，独立董事杜文君因工作原因请假、书面授权委托独立董事蒋大兴代为出席本次董事会并表决，董事刘丽梅因工作原因请假、书面授权委托董事赖德明代为出席本次董事会并表决。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》

《公司 2019 年半年度财务报告》全文刊载指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2019 年半年度报告》全文刊载指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-024）刊载于 2019 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

《关于截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于重庆莱宝科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）现有的银行授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意重庆莱宝向下列商业银行分别申请综合授信额度：

1、同意重庆莱宝向中国工商银行重庆两江分行申请 5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。

2、同意重庆莱宝向中国银行重庆云汉路支行申请 2 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。

3、同意重庆莱宝向中国建设银行重庆两江分行申请 5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条件由重庆莱宝与该行协商确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部新颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅涉及财务报表项目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于2019年8月27日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2019年半年度投资者保护工作专项报告的议案》

《公司2019年半年度投资者保护工作专项报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

为保持公司董事会完成换届改选后管理层的有效衔接和正常运作，同意对原《公司董事会提名委员会议事规则》（第一次修订稿）第十一条做部分修订，其他条款仍保持不变。修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日