

证券代码：837235

证券简称：凯盛股份

主办券商：长江证券

广州凯盛电子科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广州凯盛电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年9月19日上午10点30分在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年9月9日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事5人。会议由董事长涂道平主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州凯盛电子科技有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经董事会认真审议，会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司向中国银行申请综合授信暨关联担

保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请 2,000 万元综合授信，用于偿还公司将于 2016 年 10 月到期的平安银行的贷款 1,500 万元，同时增加流动资金 500 万元用于公司日常经营。关联方涂道平以其名下位于广州市番禺区大石街迎宾路大石段 521 号星河湾星河六号一栋 2 梯 1003、1004、1005、1006 室的房产提供抵押担保；涂道平、李国英为上述银行授信提供个人无限连带责任担保。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事涂道平回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度在公司最近一期经审计的资产总额 50%以下（且无关联担保）时授权董事会决议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司股东大会对公司向银行申请综合授信额度在公司最近一期经审计的资产总额 50%以下（且无关联担保）时授权董事会决议，授权期限为二年，即从 2016 年 10 月 9 日至 2018 年 10 月 8 日。且董事会作出决议的银行授信是因公司日常经营需要而补充流动性资金，包括购买原材料、燃料、动力以及购买与日常经营有关的资产（在资产置换中购买资产的除外）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《广州凯盛电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州凯盛电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日