

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月15日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月30日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由郑昭董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议了如下议案：

（一）审议《关于向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请授信额度的议案》；

议案内容为：

1、决定本公司向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请授信额度人民币贰仟叁佰万圆整，用于购买材料。

2、授信额度种类及相应金额为：

（1）政银科技保贷款额度为人民币1000万元整。

（2）流动资金贷款或银行承兑汇票敞口额度为人民币1300万元整。

3、此次申请下的担保包括但不限于：

（1）由广东欣涛新材料科技股份有限公司提供最高额抵押担

保，并签订相应的最高额抵押合同；

(2) 由海南欣涛投资管理有限公司、佛山天添股权投资企业（有限合伙）、海南欣涛粘合剂实业有限公司、郑昭、梁涛、郑梁欣子提供最高额保证担保，并签订相应的最高额保证合同；

(3) 授信期限为自协议签订日期起 1 年；

因关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，有表决权的董事不足三人，故该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日