

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月24日，电话及邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月8日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王锐祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司向广州银行申请贷款并由关联方提供担保的议案

1、议案内容

公司根据业务发展需要，现拟向广州银行股份有限公司广州分行番禺支行（以下简称“广州银行”）申请人民币 8000 万元统一授信额度，期限为三年，担保方式为抵押+保证，抵押物为公司名下厂房广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一、厂房二、厂房三、四），保证人为公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬。以上贷款为补充公司流动资金，包括但不限于置换公司原对渤海银行 6000 万贷款，具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上议案需提交股东大会表决。该议案需提交股东大会表决

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案涉及到关联交易，关联方董事王锐祥回避表决。

（二）审议通过关于公司向江西银行申请贷款并由关联方提供担保的议案

1、议案内容

公司根据业务发展需要，现拟向江西银行股份有限公司广州分行（以下简称“江西银行”）申请人民币 3000 万元综合授信额度，期限为不超过两年，担保方式由中科招商投资管理集团股份有限公司为企

业在江西银行的融资提供无条件差额补足保证，公司实制控制人王锐祥提供连带责任担保及提供所持企业股权进行质押。以上贷款为补充公司流动资金或偿还他行贷款，具体事项以公司与银行及相关方签订的合同为准。以上议案需提交股东大会表决。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案涉及到关联交易，关联方董事王锐祥回避表决。

（三）审议通过关于公司向光大银行申请贷款并由关联方提供担保的议案

1、议案内容

公司根据业务发展需要，现拟向中国光大银行广州分行东风支行（以下简称“光大银行”）申请人民币 1000 万元综合授信额度，期限为一年，担保方式由全资子公司广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司、广州市浪源音响器材有限公司、广州市锐丰文化传播有限公司，公司实制控制人王锐祥及其配偶谭燕芬共同提供连带责任保证担保。以上贷款为补充公司流动资金，具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上议案需提交股东大会表决。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案涉及到关联交易，关联方董事王锐祥回避表决。

（四）审议关于公司向渤海银行申请低风险融资的议案；

1、议案内容

公司根据业务发展需要，现拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 2000 万元（含）的低风险融资（包括但不限于全额保证金、存单、银行承兑汇票质押业务、银行承兑汇票贴现等），有效期一年。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上议案需提交股东大会表决。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（五）关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

1、议案内容

根据法律及公司《章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，董事会拟于 2017 年 3 月 24 日下午 15 时，组织全体股东在公司会议室召开公司 2017 年度第一次临时股东大会，审议《关于公司向广州银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向江西银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向光大银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》及《关于公司向渤海银行申请低风险融资的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第二次会议

决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日