

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6月29日，电话及书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月10日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 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《关于公司向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟向浦发银行申请不超过 2000 万元的银行授信（最终以银行实际审批的额度为准），该额度可循环使用，自股东大会决议通过之日起一年内有效。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司锐丰建声、锐丰文化、广州市浪源音响器材有限公司（以下简称“浪源音响”）提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案涉及关联交易事项，关联方董事王锐祥回避表决。

（二）审议通过《关于公司向邮政银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司拟向邮政银行申请不超过 1500 万元的银行授信（最终以银行实际审批的额度为准），该额度可循环使用，自股东大会决议通过之日起一年内有效。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司锐丰建声、锐丰文化、广州市浪源音响器材有限公司（以下

简称“浪源音响”)提供连带责任担保,担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。该议案涉及关联交易事项,关联方董事王锐祥回避表决。

(三)审议通过《关于公司向星展银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》,并提交股东大会审议;

议案内容:公司拟向星展银行申请不超过1500万元的银行授信(最终以银行实际审批的额度为准),该额度可循环使用,自股东大会决议通过之日起一年内有效。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额,在办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司锐丰建声、锐丰文化、广州市浪源音响器材有限公司(以下简称“浪源音响”)提供连带责任担保,担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。该议案涉及关联交易事项,关联方董事王锐祥回避表决。

(四)审议通过关于公司向广东融捷融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁并由关联方提供担保的议案,并提交股东大会审议;

议案内容:公司拟向广东融捷融资租赁有限公司(以下简称“融捷租赁”)申请售后回租融资租赁融资,融资总金额不超过1500万元。以上融资租赁由公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、公司全资子公司锐丰建声、锐丰文化、浪源音响提供连带责任担保。以上内容最

终以公司与融捷租赁实际签署的合同为准。

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

（五）审议通过关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案。

议案内容：公司拟召开 2017 年第三次临时股东大会审议上述议案相关事宜。

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五次会议决议》

特此公告。

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日