

泰州友润电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

泰州友润电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2017 年 10 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电话方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长张轩先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会决定于 2017 年 11 月 7 日上午 10 时召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司对泰州海天电子科技股份有限公司银行授信额度提供担保的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司对泰州海天电子科技有限公司银行授信额度提供担保的议案》

议案内容：泰州海天电子科技有限公司（以下简称“海天科技”）拟于2017年11月中下旬向南京银行申请期限12个月，金额合共人民币1500万元（人民币壹仟伍佰万元整）的授信额度。上述授信额度下的债务由海天科技的实际控制人陈长贵先生、谢俊凤女士和我公司提供最高额连带保证。

1. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《泰州友润电子科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司
董事会
2017年10月23日

