

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况：

广东力田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年10月23日在广州高新技术产业开发区揽月路8号212会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年10月9日以书面送达的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

会议由董事长裴小艳女士主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司拟向广发银行申请综合授信暨关联担保的议案》；

议案内容：为满足公司生产经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分公司申请综合授信人民币 3000 万元，期限为壹年。公司以股东裴小艳、管泽华的房产（粤房地权证穗字第 0120122539 号、粤房地权证穗字第 0120122540 号）提供质押担保，公司控股股东暨董事长裴小艳、股东暨总经理管彬为本次综合授信提供保证担保。

详见公司于 2017 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力田科技股份有限公司关于拟向广发银行申请综合授信暨关联担保的公告》（2017-058）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事裴小艳、管彬回避表决。

提交股东大会情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据公司章程规定，董事会拟召开 2017 年第四次临时股东大会，召开日期为 2017 年 11 月 8 日。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日

