

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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11月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月29日
- 3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄少青
- 6、会议主持人：董事长黄少青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于向东莞银行塘厦支行申请贷款的议案

1、议案内容

目前，公司经营业绩持续增长，经营规模持续扩大，为确保公司在经营过程中有充足的资金满足业绩持续增长的需要，公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。本次贷款资金将主要用于公司生产经营所需的流动资金及公司加大研发投入。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案

1、议案内容

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款，根据银行贷款审批的规定和相关要求，公司股东黄少青及其配偶柳瑞珠、股东傅仰前及其配偶黄娟梅、股东官雄军及其配偶黄晶晶、股东黄盛及其配偶尤明娜需要为公司贷款提供最高债权额为 8,000,000.00 元（大写：人民币捌佰万元整）的担保。

上述自然人股东及其关联方自愿且无偿为公司此次申请贷款提供连带责任担保。

2、议案表决结果

董事黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛系本议案的关联方，依照公司章程及其他相关规定，回避表决。非关联董事不足三人，直接将本议案提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

（三）审议通过关于授权董事长黄少青与东莞银行塘厦支行签署贷款相关合同的议案

1、议案内容

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。为确保申请贷款的各项事宜能够顺利进行和完成，现提议公司股东大会、董事会授权董事长黄少青负责与东莞银行塘厦支行签署在上述额度范围内的贷款相关合同，授权期限为 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至合同正式签署生效之日止。由此产生的法律、经济等方面责任全部由公司承担。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

(四) 审议通过关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

1、议案内容

依据《中华人民共和国公司法》、《广东庄正电子科技股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规和公司相关的内部控制制度的规定，提请于 2017 年 12 月 15 日 10 时至 11 时 30 分在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一) 经全体与会董事审议通过并加盖公司印章的董事会决议。

(二) 经全体与会董事签字确认并加盖公司印章的会议记录。

特此公告。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日