

证券代码：835952  
券

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证

## 乐山希尔电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长张小琪
- 5、会议主持人：董事长张小琪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于<乐山希尔电子股份有限公司向美的小额贷款股份有限公司借款>的议案》

### 1. 议案内容

乐山希尔电子股份有限公司与美的小额贷款股份有限公司（下称“美的小贷”）签署的额度为人民币 640 万元的循环贷款合同于 2018 年 1 月 18 日到期。公司拟以对美的集团的应收账款作为质押担保，向美的小贷继续申请额度为人民币 900 万元，期限为一年的循环贷款。

### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<乐山嘉洋科技发展有限公司向中国邮储银行借款>的议案》

### 1. 议案内容

公司子公司乐山嘉洋科技发展有限公司（下称“嘉洋科技”）向中国邮政储蓄银行乐山市分行借款 740 万元将于 2018 年 3 月 7 日到期。该笔借款到期后，嘉洋科技拟以评估价值为 741 万元的设备作为抵押物，继续向中国邮政储蓄银行乐山市分行申请额度为

1000 万元，期限为一年的借款。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日