

广东国立科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的通知于2018年2月6日上午通过电话、微信等形式发出。本次董事会会议于2018年2月9日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司拟使用自有资金1,530万元与东莞市国阳实业投资有限公司共同投资设立一家控股子公司东莞市国立飞织新材料有限公司（名称及相关信息以工商行政管理部门核定为准），公司持股比例为51%。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

2、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司东莞分行融资并接受担保的议案》

同意向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过等值人民币2亿元综合授信额度。本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金

需求来确定，在授信额度内以银行与公司双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司实际控制人邵鉴棠先生提供连带责任保证担保，不收取担保费。

本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行融资并接受担保的公告》（公告编号:2018-006）。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决，其余7位非关联董事表决。

同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。

3、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行融资并接受担保的议案》

同意向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币3,000万元。融资的具体数额以公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，不收取担保费。

本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行融资并接受担保的公告》（公告编号:2018-006）。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决，其余7位非关联董事表决。

同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。

4、审议通过了《关于公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行融资并接受担保的议案》

同意向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度人民币1亿元。融资的具体数额以公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。由公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生提供连带责任保证担保，不收取担保费。

本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期间，授信额度可循环使用。拟授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向银行融资并接受担保的公告》（公告编号:2018-006）。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决，其余7位非关联董事表决。同意7票，弃权0票，反对0票，回避2票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司向银行融资并接受担保事项的事前认可意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2018年2月9日