

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月14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《关于公司向平安银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

1、议案内容：

随着公司经营计划的不断推进和稳步实施以来，公司业绩持续不断增长。前期，公司结合行业趋势，在新产品研发和市场推广方面进行了大量的准备工作。截至目前，得益于前期的充分准备，多款新产品已经得到了客户的认可，市场反应良好，公司业务将在此前的基础上进一步高速增长。为了保证公司业务规模持续扩大所必需的资金需求，确保经营目标能够顺利实现，公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请额度为 4,950,000.00 元（金额大写：人民币肆佰玖拾伍万元整）的流动资金贷款。本项贷款所取得的资金将主要用于公司主营业务生产经营所需的流动资金。

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，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。

（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：

公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请额度为

4,950,000.00 元（金额大写：人民币肆佰玖拾伍万元整）的流动资金贷款。根据银行对贷款审批的相关规定，要求公司控股股东、实际控制人黄少青以及除控股股东、实际控制人外所持公司股份数量占公司股份总数的比例在前三名的股东东莞市庄威投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市庄优投资管理合伙企业（有限合伙）、傅仰前为公司贷款提供连带责任担保。担保的最高保证额为 4,950,000.00 元（金额大写：人民币肆佰玖拾伍万元整）。

上述股东同意无偿为公司申请此项贷款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事黄少青、柳瑞珠作为本议案关联方回避表决，由其他三名非关联方董事对本议案进行审议表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会表决。

（三）审议通过《关于授权董事长黄少青与平安银行股份有限公司东莞分行签署贷款相关合同的议案》

1、议案内容：

公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请额度为 4,950,000.00 元（金额大写：人民币肆佰玖拾伍万元整）的流动资金贷款。为确保贷款申请以及与此相关的各项事宜能够顺利进行和完成，现提议公司授权董事长黄少青代表公司负责与平安银行股份有限公司东莞分行签署在上述额度范围内的贷款相关合同，授权期限自本

次会议审议通过之日起至合同正式签署订立并生效之日止。由此产生的相关责任由公司承担。

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，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 2018 年第二次临时股东大会表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《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》以及其他相关规定，现提请于 2018 年 5 月 4 日 10 时至 11 时 30 分在公司会议室召开 2018 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，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本次会议决议

(二)经全体与会董事签字确认并加盖公司印章的本次会议记录

特此公告。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日