

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

第一届董事会第十二次（临时）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 7 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 21 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长汤建强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款并由相关方提供担保的议案》议案

- 1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款 500 万元用于采购原材料，借款期限 12 个月。深圳市高新投融资担保有限公司、汤建强及东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为该笔贷款提供保证担保。公司实际控制人汤建强及其妻子、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事汤建强回避表决。

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）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

公司在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，公司拟在授权期限内使用合计不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自 2018 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 10 日有效。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第十二次（临时）会议决议》；

（二）公司及相关方签署的《流动资金借款合同》及相应的担保协议。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日