

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

**深圳市力生美半导体股份有限公司**  
**第一届董事会第十五次会议决议公告**

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8月2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26日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：罗小荣
6. 会议列席人员：罗小荣、周勇、郑凌波、符气源、张杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》**

**1. 议案内容：**

本公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币300万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以兴业银行股份有限公司深圳

分行实际审批的为准)以满足公司经营发展的资金需要。

本公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展,拟为该笔借款提供连带责任担保,具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

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,关联董事罗小荣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于补充确认公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》**

1. 议案内容：

2018年5月18日,本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《授信协议》,授信额度为人民币600万元,授信期间为12个月,即从2018年5月15日起到2019年5月14日止。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为本公司该笔银行授信提供连带责任担保,保证期限为《授信协议》项下每笔贷款或其他融资等的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联董事罗小荣回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

经董事会讨论研究,提议于2018年8月17日上午9:00在公司会议室召开深圳市力生美半导体股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市力生美半导体股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日