

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

## 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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1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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁景峰
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。

##### （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《关于向佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司借款的议案》

##### 1.议案内容：

为提供运营资金效率，公司拟与佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司签署《借款合同》，借款金额400万元，借款利率6%，期限1年，借款用于流动资金

周转。具体以签署的合同为准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日