

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：利小冰
- 6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详细内容见《2018年半年度报告》。

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：

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易，需予以追认：1、为保证公司持续稳定健康发展，2018年3月6日公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请贷款人民币 288.00 万元，贷款期限为 2018年3月19日至2019年3月18日。具体贷款金额、期限、担保方式以公司和银行最终签署的协议为准。利小冰、习敬钰、广州市盈旭标识设备有限公司、阳江市铭钰标识设备有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行签订保证合同为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行借款提供担保；2、2018年6月15日，公司股东习敬钰向公司提供借款 180,000 元；3、2018年6月20日，公司股东利小冰向公司提供借款 13,000 元；4、2018年7月20日，公司股东利小冰向公司提供借款 60,000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

利小冰、习敬钰为关联董事，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）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《广东铭钰科技股份有限公司章程》的有关规定，公司与关联方偶发性关联交易事项需提交股东大会审议，现拟就上述事项提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日