

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 18 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔富强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东赛能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度 1200 万元并构成关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行申请综合授信额度 1200 万元整，期限 1 年，由公司提供房产抵押担保，由杜江和崔富强以个人财产提供连带责任

保证担保

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杜江和崔富强回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日