证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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11月26日
- 2.会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 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11月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄少青
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，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《关于向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请贷款的议案》

1、议案内容：

随着公司在市场开拓和产品研发方面工作的不断深入推进，公司业绩得到了

持续不断增长。前期，公司结合行业趋势，在新产品研发和市场推广方面进行了大量的准备工作。截至目前，得益于前期的充分准备，多款新产品已经得到了客户的认可，市场反应良好，预计 2019 年度，公司业务规模将在此前的基础上进一步扩大。为了保证公司业务规模持续扩大所必需的资金需求，确保经营目标能够顺利实现，公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。本项贷款所取得的资金将主要用于公司主营业务生产经营所需的流动资金。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事长黄少青与东莞银行股份有限公司塘厦支行签署贷款相关合同的议案》

1、议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。为确保贷款申请以及与此相关的各项事宜能够顺利进行和完成，现提议公司授权董事长黄少青代表公司负责与东莞银行股份有限公司塘厦支行签署在上述额度范围内的贷款相关合同，授权期限自本次会议审议通过之日起至合同正式签署订立并生效之日止。由此产生的相关责任由公司承担。

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）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 12 月 13 日 9:00 在广东庄正电子科技有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。股东大会审议事项：1、关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案；2、关于授权董事长黄少青与东莞银行股份有限公司塘厦支行签署贷款相关合同的议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案

1、议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（金额大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。根据银行对贷款审批的相关规定，要求公司控股股东、实际控制人黄少青及其配偶柳瑞珠以及除控股股东、实际控制人以外的所持有公司股权占公司股份总数达 5%以上的两名自然人股东傅仰前及其配偶黄娟梅、官雄军及其配偶黄晶晶为公司贷款提供连带责任担保。担保的最高保证额为 5,000,000.00 元（金额大写：人民币伍佰万元整）。

上述股东及关联方同意无偿为公司申请此项贷款提供连带责任担保。

2、回避表决情况

董事黄少青、柳瑞珠、官雄军作为本议案的关联方回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案需直接提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签署并加盖公司公章的董事会决议；
- (二) 经与会董事签署并加盖公司公章的董事会会议记录。

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日