

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月30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11月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑昭
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东欣涛新材料科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹仟伍佰万元综合授信的授信融资的议案》

#### 1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹仟伍佰万元综合授信（品种）的授信融资。授权郑昭先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本次综合授信由郑昭、梁涛、郑梁欣子提供连带责任还款保证，本议案涉及的关联交易已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》审议通过。

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。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日