

证券代码：833790

证券简称：嘉元科技

主办券商：中银证券

## 广东嘉元科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：一楼会议室
- 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：2019年4月9日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长廖平元先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向各合作银行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司正常生产经营和新增产能技改项目建设的资金需求，公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度，其中向工行梅州分行申请人民币2亿元授信额度、建行梅州分行申请人民币2.5亿元授信额度、广发银行梅州分行申请人民币2.8亿元授信额度、邮储银行梅州分行申请人民币3000万元的授信额度，向汇丰银行梅州支行申请新增人民币5000万元授信额度、

农行梅州分行申请新增人民币 5000 万元授信额度。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

（二）审议通过《关于控股股东或全资子公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度。提请董事会同意公司控股股东或全资子公司根据公司与实际合作银行的授信要求为公司银行授信额度提供担保。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事廖平元先生回避表决。

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《关于在合并报表范围内公司资产或全资子公司股权为公司银行贷款授信提供抵押或质押的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意公司在合并报表范围内的公司资产或全资子公司股权为公司银行贷款授信提供抵押或质押。具体以公司与实际合作的银行签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司向各合作银行申请授信额度等事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟在符合国家金融政策的前提下，向各合作银行申请银行贷款授信额度。提请股东大会授权董事会办理公司向各合作银行申请授信额度等事宜，授权期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于审议<公司 2019 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年第一季度报告，报告内容包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，会议主要审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

(1)《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日