

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019 年 6 月 10 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：2019 年 6 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑烽
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟以设备类固定资产作为标的物，向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请融资性售后回租业

务。公司通过将合法拥有的设备出售给平安租赁的方式获得融资资金，拟用以补充流动资金，并以售后回租的形式由平安租赁回租给公司使用，本次拟融资总金额不超过 250（含）万元人民币，租赁期限拟为 24 个月，具体以最终与平安租赁签署的合同为主。

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

《广东先捷电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日