

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 第二届董事会第五次会议决议公告（补发）

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 5 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑昭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向上海浦东发展银行佛山分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行佛山分行申请综合授信额度 1200 万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、国内信用证及其项下融资、简单衍生品额度，单笔业务期限不超过一年。其中授信额度 560 万元由公司名下房

产抵押；其余 640 万元授信额度以公司收到的商业承兑汇票作为质押担保，具体利息以实际利率为准。

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

《第二届董事会第五次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日