

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月11日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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7月5日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出
5. 会议主持人：董事长李伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市电科电源股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》  
议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出 3000 万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李伦、陈建华回避表决。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 26 日（周五）上午 10:00，在深圳市龙

岗区横岗街道大康社区新龙路37号公司三楼大会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、审议《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》；
2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：  
该议案未涉及关联交易，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

深圳市电科电源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年7月11日