

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月4日，电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《关于更新 2019 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》

1. 议案内容：

2018 年年度股东大会审议通过了《关于补充完善 2019 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》。由于申请授信渠道尚未确定，公司重新拟定《关于更新 2019 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》：

公司及旗下子公司 2019 年度拟向商业银行和其它金融机构申请总额授信额度不超过人民币 30000 万元（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），因银行和其他金融机构对企业的续贷及新增借款的成功批复存在不确定性，公司将通过多渠道分别拟向以下银行/金融机构申请授信额度直至达到年度总授信额度为止：工商银行额度不超过人民币 12000 万元，中信银行额度不超过人民币 12000 万元，广州农商银行额度不超过人民币 15000 万元，东莞银行额度不超过人民币 15000 万元，广州银行额度不超过人民币 12000 万元，建设银行额度不超过人民币 7000 万元，渤海银行额度不超过人民币 2000 万元，光大银行额度不超过人民币 3000 万元，招商银行额度不超过人民币 3000 万元，中国邮政储蓄银行额度不超过人民币 2000 万元，上海浦东发展银行额度不超过人民币 3000 万元，长沙银行额度不超过人民币 2000 万元，交通银行额度不超过人民币 3000 万元，云链（天津）商业保理有限公司保理额度不超过人民币 15000 万元，远东国际租赁

有限公司应收/应付账款保理业务融资额度人民币 5000 万元，融捷投资控股集团有限公司及其子公司额度人民币 4000 万元(子公司包括：广东融捷融资租赁有限公司、广州融捷商业保理有限公司、广东融捷供应链管理有限公司、广东融捷融资担保有限公司)。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信担保形式包括但不限于广州市锐丰音响科技股份有限公司及其子公司提供信用担保/连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬个人担保等。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事王锐祥回避表决。

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 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 8 月 5 日上午 10 点 00 分召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

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：

本议案不涉及关联事项，全体董事无需回避表决。

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

（一）《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日