

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司  
第二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23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7月11日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长钱忠怡先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。

## （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《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款》议案

### 1. 议案内容：

公司计划向银行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 3 年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。现公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请人民币 1000 万元授信额度。拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2000 万元授信额度。拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1000 万元授信额度。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 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《关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额》的议案

### 1. 议案内容：

2018年12月19日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计2019年公司日常性关联交易》议案，批准2019年度公司向关联方张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购塑件，金额不超过40万元。

2019年1月至6月，由于公司经营部分业务得到较快发展，公司向关联方鹏程模塑采购塑件金额为471,278.40元，预计2019年全年将发生交易金额为80万元。公司与鹏程模塑于张家港签订协议，交易标的为提供塑件，交易金额为人民币80万元，其中40万元为2018年年底公司就2019年度与鹏程模塑发生日常性关联交易的预计金额（详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统<http://www.neeq.com.cn/>上披露的《关于预计2019年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）），40万元为超出预计的金额。

2. 议案表决结果：同意4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，鹏程模塑法人高维珍配偶顾世忠与公司董事顾世明为兄弟关系，与公司财务总监顾晓红为兄妹关系。董事顾世明回避表决。

### 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《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《第二届董事会第十五次会议决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日