

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
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 2 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 26 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《关于公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行申请 1000 万元融资额度》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行申请不超过 1000 万元（含）的融资额度，具体相关事项以最终签订的

合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于授权董事会审议累计贷款余额 5,000 万元以内的贷款协议》议案，公司为提高决策效率，授权董事会审议累计贷款余额 5,000 万元以内的贷款合同，有效期为 2017 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日止。公司本次借款后，借款累计余额未超过 5,000 万元，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行申请融资 300 万元》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行申请不超过 300 万元（含）人民币的融资贷款（包括但不限于借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等）；本次融资拟用于补充公司流动资金，拟融资期限不超过 1 年（含），具体以最终与银行签署的相关协议为主。

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：

根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于授权董事会审议累计贷款余额 5,000 万元以内的贷款协议》议案，公司为提高决策效率，授权董事会审议累计贷款余额 5,000 万元以内的贷款合同，有效期为 2017 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日止。公司本次借款后，借款累计余额未超过 5,000 万元，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权郑烽代表本公司与中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行签署公司授信融资项下有关法律文件》议案

1.议案内容：

同意授权郑烽代表公司与中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行签订借款合同、融资协议、抵质押合同、银行承兑汇票协议等相关合同、协议。

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二十二次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日