

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

## 深圳市力生美半导体股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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15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8月5日以书面方式通知
5. 会议主持人：罗小荣
6. 会议列席人员（如有）：罗小荣、周勇、郑凌波、符气源、张杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈深圳市力生美半导体股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号2019-016）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和董事会、监事会议事规则及公司内部管理制度的各项规定。

2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，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。

## **（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》**

### **1. 议案内容：**

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币300万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以兴业银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

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事项，关联董事罗小荣回避表决。

### **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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

### **1. 议案内容：**

经董事会讨论研究，提议于 2019 年 9 月 5 日上午 9 点在公司会议室召开深圳市力生美半导体股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

1、《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）《深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日