

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一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 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡育勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于向光大银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

广东奎创科技股份有限公司因公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向光大银行申请信用贷款预计人民币 2,000,000 元，期限为 1 年。

经与银行协商，在办理贷款过程中，公司将根据需要拟由汕头市中小企业融

资担保有限公司为公司贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人蔡育勤和共同实际控制人陈爱如为汕头市中小企业融资担保有限公司提供反担保。

本次反担保属于公司日常性关联交易，其金额在本年度已预计日常性关联交易金额之内，无需提交股东大会审议。详见公司 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-003）。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《流动资金借款合同》

《委托保证合同》

《保证反担保合同》

广东奎创科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日