

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

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 6 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 31 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《关于公司向中国银行股份有限公司揭阳进贤支行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，本次拟向中国银行股份有限公司揭阳进贤支行申请不超过 300 万元（含）人民币的贷款：拟用于补充公司流动资金，拟贷款

期限不超过 3 年（含），具体以最终与银行签署的借款协议为主。

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、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二十四次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日