

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 第一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9月30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9月20日，书面通知
5. 会议主持人：董事长欧俊彪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事的召集和董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，拓展销售渠道，公司拟向股东东莞市思格雷控股有限公司借款人民币 8,000,000.00 元（人民币捌佰万元整），公司将按照借款具体时间的人民银行贷款同期基准利率向股东思格雷控股支付利息，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况返还股东借款。

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：

关联董事欧俊彪回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，本次会议采用现场投票的方式。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日