

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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10月17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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑烽
- 6.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《关于公司向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请授信》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请不超过200万元（含）的流动资金贷款授信额度，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请不超过 200 万元（含）人民币的贷款；本次贷款拟用于补充公司流动资金，拟贷款期限不超过 1.5 年（含），具体以最终与广东粤财网联小额贷款股份有限公司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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司申请保证担保》议案

1.议案内容：

为保证本次贷款相关事项能顺利完成，公司拟向粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司申请为本次广东粤财网联小额贷款股份有限公司相关贷款事项提供保证担保；本次保证担保的相关内容具体以最终与粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司实际控制人为公司提供连带责任保证反担保》议案

1.议案内容：

为保证本次贷款相关事项能顺利完成，公司实际控制人郑烽、张少玲拟向粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司就上述流动资金贷款为公司提供相关连带责任保证反担保；本次连带责任保证反担保的相关内容具体以最终与粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司签署的相关协议为主。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑烽、张少玲、郑献回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司为广东粤财网联小额贷款股份有限公司申请贷款偿债保障措施》议案

1.议案内容：

如出现预计不能按期偿付上述流动资金贷款债务或者到期未能按期偿付上述流动资金贷款债务时，公司拟将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 主要责任人不得调离。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权郑烽代表本公司与广东粤财网联小额贷款股份有限公司签署公司和粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司融资项下有关法律文件》议案

1.议案内容：

拟授权郑烽代表公司与广东粤财网联小额贷款股份有限公司和粤财普惠金融（揭阳）融资担保股份有限公司签订上述流动资金贷款等相关合同、协议。

授权期限：自广东先捷电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次相关事项办理完毕止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东先捷电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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二十六次会议决议》

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日