

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

## 广东赛能科技股份有限公司 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10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔富强
- 6.会议列席人员：监事、董秘及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度320万元的议案》

- 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 320 万元整，期限一年，由杜江和崔富强以个人财产提供连带责任保证担保。

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：

关联董事杜江和崔富强回避表决。

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

《广东赛能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日