

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李秀琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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《关于公司向银行申请流动资金贷款暨超出预计范围的日常关联交易议案》

1.议案内容：

2019 年 3 月 11 日，我司向中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行申请流

动资金贷款 980 万元，实际到账贷款金额为人民币 900 万元，贷款期限为 1 年。现由于公司经营发展需要，我司已于 2019 年 10 月 14 日提前将以上贷款还清，并向中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行继续申请流动资金贷款 980 万元，期限为 1 年。公司实际控制人李秀琴、苏诚芝以名下房产作为抵押提供担保。

上述关联担保导致公司累计关联交易超出年初日常性关联交易预计范围 110 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李秀琴、苏诚芝回避表决。

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

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日