

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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11月30日，电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：王锐祥
6. 会议列席人员（如有）：曾瑾、何国樑、苏洁瑜
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王锐祥为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名王锐祥为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提名何志远为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名何志远为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提名陆秀冰为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，

切实履行职责，现提议提名陆秀冰为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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）审议通过《关于提名黄沛凌为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名黄沛凌为第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于提名李伯侨为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名李伯侨为第四届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提名任元吉为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名任元吉为第四届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于提名杨标为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，

切实履行职责，现提议提名杨标为第四届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（八）审议通过《关于 2020 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，公司及旗下子公司自决议通过当月起至 2020 年 12 月拟向商业银行或其它金融机构申请总额授信额度不超过人民币 30000 万元（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），因银行和其他金融机构对企业的续贷及新增借款的成功批复存在不确定性，公司将通过多渠道分别拟向以下银行/金融机构申请授信额度直至达到年度总授信额度为止：东莞银行额度不超过人民币 25000 万元，中信银行额度不超过人民币 12000 万元，广州农商银行额度不超过人民币 12000 万元，长沙银行额度不超过人民币 8000 万元，建设银行额度不超过人民币 8000 万元，工商银行额度不超过人民币 8000 万元，农业银行额度不超过人民币 8000 万元，兴业银行额度不超过人民币 8000 万元，渤海银行额度不超过人民币 2000 万元，光大银行额度不超过人民币 3000 万元，招商银行额度不超过人民币 3000 万元，

中国邮政储蓄银行额度不超过人民币 2000 万元，上海浦东发展银行额度不超过人民币 3000 万元，长沙银行额度不超过人民币 2000 万元，交通银行额度不超过人民币 3000 万元，科学城（广州）融资租赁有限公司融资额度不超过人民币 4000 万元，广发融资租赁（广东）有限公司融资额度不超过人民币 4000 万元，海尔融资租赁股份有限公司融资额度不超过人民币 4000 万元，远东国际租赁有限公司融资额度人民币 5000 万元，融捷投资控股集团有限公司及其子公司额度人民币 4000 万元（子公司包括：广东融捷融资租赁有限公司、广州融捷商业保理有限公司、广东融捷供应链管理有限公司、广东融捷融资担保有限公司）。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行或其他金融机构签署相应合同。

上述银行授信担保形式包括但不限于广州市锐丰音响科技股份有限公司及其子公司提供信用担保/连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬个人担保等。上述子公司仅包含广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，广州市锐丰文化传播有限公司，广州市浪源音响器材有限公司。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王锐祥回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 12 月 26 日上午 9 点 00 分召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议下述议案：

- (一) 关于选举王锐祥为第四届董事会董事的议案；
- (二) 关于选举何志远为第四届董事会董事的议案；
- (三) 关于选举陆秀冰为第四届董事会董事的议案；
- (四) 关于选举黄沛凌为第四届董事会董事的议案；
- (五) 关于选举李伯侨为第四届董事会独立董事的议案；
- (六) 关于选举任元吉为第四届董事会独立董事的议案；
- (七) 关于选举杨标为第四届董事会独立董事的议案；
- (八) 关于选举曾瑾为第四届监事会监事的议案；
- (九) 关于选举何国樑为第四届监事会监事的议案。

(十) 关于 2020 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2019年12月11日