

证券代码：873308

证券简称：新翔星

主办券商：长江证券

广东新翔星科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月10日
- 2.会议召开地点：新翔星公司会议室
- 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：2020年2月29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁广强先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

公司本年度财务预算现金流资金缺口为300万元，公司拟向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请300万元银行授信额度，贷款期限为一年，自实际提款日及

提款金额计算贷款利息。公司股东黎兆生及其配偶唐锐湘、梁广强及其配偶吕文灵、梁广鉴及其配偶梁春婵为 300 万元授信额度提供连带责任保证担保。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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：

无

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

《广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东新翔星科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日