

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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。

董事熊晓强、曾凡宗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请2020年度银行综合授信额度》的议案

1.议案内容：

为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，公司拟在2020年第一次临时股东大会召开之日起至2020年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简

称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银行等金融机构申请融资授信额度为 4000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自本次股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事会全权办理公司相关业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

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：

上述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《关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保》的议案

1.议案内容：

为保证公司全资控股子公司赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，公司拟为其提供总额度不超过 2000 万元的银行融资额度担保，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年，有效期为自董事会批准之日起一年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

自董事会审议通过上述事项之日起，在上述额度内发生的具体担保事项，由董事会及其授权人员具体负责与银行机构签订（或逐笔签订）相关文件，不再另行召开董事会。

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：

上述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、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日