

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

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：2021 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施海堤先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的贷款，公司股东施海堤及其配偶、施海兴及其配偶、谭膺彤及其配偶为上述贷款提供连带责任保证。

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：

本议案系关联方为公司向银行贷款提供无偿担保，是公司单方面受益的关联交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此无需回避表决。

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

（一）《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日