

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司 第一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：2021 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 7 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康作添
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 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《关于子公司拟向非关联方借款》议案

1.议案内容：

为开拓海外市场，满足海外子公司的业务发展需要，子公司 AirWin Group

HK Limited 拟向非关联第三方借款 300 万美元。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，保持公司持续、稳定、健康发展，公司拟向星展银行申请人民币 2230 万的授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日