

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司
第三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：2022年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室 H204
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：2022年8月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黎振辉先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于广东寰宇电子科技股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请项目资金贷款授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司集团总部及研发生产基地建设需要，公司 2021 年年度股东大会

会决议于 2022 年 5 月 6 日审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向银行申请项目资金贷款授信额度》议案。公司最终根据银行的实际审批结果择优选择向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请办理“寰宇科技集团总部及研发生产基地”固定资产项目贷款，额度最高不超过人民币 7,500 万元（含 7,500 万元），贷款期限不超过 10 年（宽限期不超过 15 个月且不超过建设期）。本次项目贷款采用抵押担保方式，以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋（宿舍）及南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）的余值、集团总部土地、在建工程进行抵押，同时由广州誉洲投资有限公司、公司实际控制人黎振辉、詹春华提供连带责任担保。

具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。

2.回避表决情况

实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事，公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹，公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系，黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，会议主要内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日