

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2018-040
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 7 月 23 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 7 月 25 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度为所属公司增加 4.25 亿元人民币借款额度的议案》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)

因所属公司业务发展的需要，公司同意 2018 年度为所属公司增加借款额度 4.25 亿元（以下“亿元”“万元”均指人民币），即定 2018 年度向所属公司提供借款总额度由 6.463 亿元增加至 10.713 亿元（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批 2018 年度本公司对所属公司提供借款的具体额度，借款余额上限为 10.713 亿元，新增额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。

(二) 审议通过《关于向交通银行股份有限公司福建省分行申请

金额为 1.1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

担保期限一年，具体担保事宜以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案（三）、议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-041）。

（五）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的杨韬先生、高丁先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2018年7月26日

附件：个人简历

杨韬，男，汉族，1980年3月出生，福建福州人，中共党员，2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业（本科），2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师、系统分析师、注册会计师。2002年7月参加工作，历任福建新大陆电脑股份有限公司战略技术研究院程序员、项目经理、应用开发部经理助理、应用开发部副经理、应用开发部经理；福建省电子信息集团规划发展部主办、规划发展部副部长；省国资委改革发展处副处长（挂职）。现任福建省电子信息集团规划发展部副部长（主持工作）。

高丁，男，汉族，1976年11月出生，福建福州人，中共党员，2000年毕业于福州大学工商管理专业（本科），2016年6月毕业于福州大学工商管理硕士专业，本科学历，硕士学位，工程师。2000年7月参加工作，历任汕头经济特区大荣钟表工业有限公司企划部主管、生产部经理、总经理助理；福州鑫创一珠宝首饰有限公司品管部主管兼物料部主管；福建福日电子股份有限公司资产运营部主办；福建福日科光电子有限公司（后更名为福建福日照明有限公司）总经理助理、副总经理；福建福日光电有限公司副总经理；福建福日电子股份有限公司资产运营部经理；福建省电子信息集团企业管理部主办、部长助理、副部长；福建省电子信息应用技术研究院有限公司副总经理、党支部委员。现任福建省电子信息集团企业管理部副部长（主持工作）。