

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2018-076

广东威华股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年8月31日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2018年9月4日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》。

公司同意为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司向赣州银行股份有限公司万安支行申请人民币7,000万元综合授信和授信项下用信提供连带责任保证担保。

《关于为控股子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一八年九月四日