

证券代码：839680

证券简称：广道高新

主办券商：广州证券

## 深圳市广道高新技术股份有限公司 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：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼深圳市广道高新技术股份有限公司会议室
- 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：2018年11月16日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：金文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安支行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司提供连带保证责任的议案》

1.议案内容：

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额 5,000,000.00 元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为上述借款提供连带保证责任。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事金文明、赵璐回避表决。

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**

《深圳市广道高新技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日