

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2019-059

深圳顺络电子股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十一次（以下简称“本次会议”）通知于2019年7月26日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年7月31日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者查阅。

二、审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请授信额度不超过人民币

叁亿肆仟万元的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向中国光大银行深圳分行申请授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元，其中综合授信额度不超过人民币叁亿元、固定资产贷款不超过人民币肆仟万元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

四、审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二日