

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月22日
- 2.会议召开地点：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10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长经长忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任潘敏芳为公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事会秘书、行政副总陶红女士因上海金都投资集团有限公司工作需要之原因不再担任公司董事会秘书和行政副总的职务。经公司董事会提议，聘任潘敏芳女士担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与日盛国际租赁有限公司开展售后回租合作的议案》

1.议案内容：

上海贺鸿电子科技有限公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司以售后回租的方式向日盛国际租赁有限公司融资 589 万元，其中保证金 89 万，期限二十四期，自 2018 年 10 月起。由上海贺鸿电子科技有限公司、总经理朱利明、副总经理刘统发、股东朱君芳承担无限责任担保。

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：

董事朱利明和刘统发回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

上海贺鸿电子科技有限公司（以下简称为“公司”）全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请：1、流动资金 700 万元，期限 2018 年 7 月 31 日至 2019 年 7 月 30 日；2、银行承兑汇票额度 1000 万元，敞口保证金比例 20% 计 200 万元，期限 2018 年 7 月 30 日至 2019 年 1 月 30 日；3、银行承兑汇票融资额度 625 万，其中敞口保证金 125 万。由上海贺鸿电子科技有限公司、公司总经理朱利明、东台市城东新区高新技术投资发展有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱利明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的《关于与日盛国际租赁有限公司开展售后回租合作的议案》等 2 项议案需提交股东大会审议批准，现提议于 2018 年 11 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于与日盛国际租赁有限公司开展售后回租合作的议案》
- 2、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请贷款的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

**三、备查文件目录**

与会董事签字确认的《上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届第三次董事会决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日