

广东银禧科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月8日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年11月2日，以电子邮件、电话等通知方式送达。应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》

担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》

公司定于2018年11月26日（星期一）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日