

广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的通知于2019年6月5日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年6月10日上午11:00在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事杨娜女士、尹冰女士、郑强先生，独立董事牟小容女士、向颖女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的议案》

公司董事会于近日收到财务总监洪流柱先生的书面辞职报告，洪流柱先生因工作岗位调整辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司总经理黄喜女士提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任洪流柱先生为公司副总经理、聘任钟宏标先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2019-044）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司广东国立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）、湖南国立宝泉鞋业有限公司（以下简称“国立宝泉”）基于生产经营及业务发展需要，向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行东莞分行”）申请融资，具体融资事项如下：

1、公司向浙商银行东莞分行申请一般授信额度 5,000 万元，授信产品为流动性支持类、承诺保函类。公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。

2、控股子公司国立供应链向浙商银行东莞分行申请一般授信额度 1,800 万元，授信产品为流动性支持类、承诺保函类。公司对该授信额度提供连带责任保证担保，公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保。国立供应链其他股东自然人戴晋飞、李佩欢分别按其持股比例向公司提供 216 万元、54 万元反担保。公司控股子公司国立供应链免于支付担保费用。

3、公司及控股子公司国立供应链、国立宝泉和浙商银行东莞分行开展“涌金司库”业务融资，暨公司和上述两家控股子公司与浙商银行东莞分行开展资产池业务，资产池业务质押的票据即期余额不超过人民币 8,000 万元；合同期限内，该额度可循环使用。

本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期间内，融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额，实际金额及担保期限、授信期限以各方签署的协议为准，同时，授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和签署有关合同和文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的公告》（公告编号：2019-045）。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事邵鉴棠先生及杨娜女士回避表决。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；
- 4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年6月10日