

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-049

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年12月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2018年12月16日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议和投票表决，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的议案》

董事会认为：根据公司全资子公司广州创想云科技有限公司业务发展需要及资金情况，经与招商银行股份有限公司广州分行申请及协商，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请贰仟万元人民币期限一年的流动资金贷款单项授信，用于拓展业务补充流动资金。同意本次贷款授信由广东惠伦晶体科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018年12月26日