

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2019-018

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2019年4月12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2019年4月2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《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）东莞黄江支行申请金额最高不超过人民币10,000万元的抵押贷款，贷款期限不超过三年，具体贷款金额以公司根据实际需要与银行签订的借款合同及抵押合同为准，公司本次贷款用于补充流动资金。公司授权董事长赵积清先生或其授权人代表公司签署上述贷款额度内与贷款有关的合同、协议等各项法律文件，具体事项以本公司与银行签订的抵押合同的约定为准。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于向银行申请综合授信及资产抵押的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

2、审议《关于公司聘任总经理及高级管理人员的议案》

公司收到总经理赵积清先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总

经理职务，辞职后将担任公司董事长、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。公司同意聘任由姜健伟先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。同意新增聘任安田克史先生、翁秋霖先生、李宗杰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理和高级管理人员的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。

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六次会议决议
特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日