

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2020-059

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 5 月 21 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、审议并通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

为满足东沣科技集团股份有限公司全资孙公司东莞东沣智能科技有限公司的经营和发展需要，东沣智能拟向东莞银行松山湖科技支行申请额度不超过人民币 8 千万元的综合授信，授信期限两年，单笔支用期限不超过 8 年，具体内容详见同日《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2020 年 6 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日