

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-117

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2020年11月19日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2020年11月23日以现场结合通讯表决方式，在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赵积清主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金情况，为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，惠伦晶体（重庆）科技有限公司拟向中国银行重庆綦江支行申请人民币5,200万元的贷款，授信期限不超过84个月，以惠伦晶体（重庆）科技有限公司所有的渝（2020）万盛区不动产权第000773039号地块提供抵押担保，由公司提供连带责任担保（保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年），专用于高基频超小型频率元器件项目建设。同时，提请董事会授权董事长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、凭证等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、保证、融资等法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以循环使用。

以上内容经董事会审议，全体与会人员一致同意。

《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

## （二）审议通过《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》

鉴于中国银行重庆綦江支行将给公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司授信 2.7 亿元专用于重庆项目建设、光大银行东莞分行将给公司授信 6000 万元专用于光刻项目实施，以及公司截至目前已获得各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）约 1.8 亿元融资，公司向金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请的综合授信额度将超 5 亿元。

为提高公司生产经营运作效率，公司拟向各类金融机构及融资租赁机构（不含安徽正奇融资租赁有限公司及其一致行动人）申请累计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。同时，为顺利推动公司生产经营过程中的融资计划，公司拟为全资子公司的融资提供合计人民币不超过 3 亿元的担保额度。前述担保额度包含：公司为全资子公司提供担保；全资子公司为本公司提供担保；全资子公司之间的相互担保。

现提请授权董事长赵积清先生或赵积清先生指定的代理人，在上述 6 亿元的综合授信额度以及 3 亿元的担保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

上述授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，超过上述综合授信额度及担保额度的部分，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。

经董事会审议，全体与会人员一致同意本议案中融资申请及授权事宜。

《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （三）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日