

证券代码：833790

证券简称：嘉元科技

主办券商：中银证券

广东嘉元科技股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月26日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖平元先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定，编制了公司第三季度报告。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据要求，对公司章程进行了全面的梳理和核对，现对第二十四条、第七十五条、第一百二十八条、第一百六十五条、第一百六十七条、第一百六十八条、第一百六十九条、第一百八十三条、第一百八十四条等条款进行修改。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略，完善公司治理结构，加强公司的内部控制和管理，结合实际情况，公司对内部管理机构设置进行调整。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请银行贷款授信的议案》

1. 议案内容：

公司为加快扩产项目的建设进度，拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请银行贷款授信，申请授信总金额不超过人民币 15,000 万元整。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于以公司一宗土地使用权、一宗土地使用权及房屋建筑物、“10,000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”所有设备作为抵押物向中国银行股份有限公司梅州分行申请银行贷款授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信总金额不超过人民币 15,000 万元整，拟以公司座落在梅州市梅县雁洋镇文社村第一村民小组嘉元科技 13 号厂房的房产（不动产权证号：粤（2018）梅州市梅县区不动产权第 0025522 号）、座落在梅州市梅县雁洋镇文社村第一村民小组金象铜箔厂的国有土地使用权（不动产权证号：粤（2018）梅州市梅县区不动产权第 0021984 号）和公司“10,000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”所有设备作为抵押物，为上述授信提供最高额抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东为公司向银行申请贷款授信提供连带担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信总金额不超过人民币 15,000 万元整，已由公司座落在梅州市梅县雁洋镇文社村第一村民小组嘉元科技 13 号厂房的房产（不动产权证号：粤（2018）梅州市梅县区不动产权第 0025522 号）、座落在梅州市梅县雁洋镇文社村第一村民小组金象铜箔厂的国有土地使用权（不动产权证号：粤（2018）梅州市梅县区不动产权第 0021984 号）和公司“10,000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”所有设备作为抵押物，为上述授信提供最高额抵押担保。公司为顺利向银行申请银行贷款授信，由公司控股股东广东嘉元实业投资有限公司提供连带担保。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事廖平元先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理上述相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理上述修改章程、申请贷款等事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司现定于 2018 年 11 月 13 日上午 10 时在公司一楼会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，并确定股权登记日为 2018 年 11 月 9 日，审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东嘉元科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日