

证券代码: 300713 证券简称: 英可瑞 公告编号: 2019-042

深圳市英可瑞科技股份有限公司第二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的内容真实、准确、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

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2019年5月22日以电子邮件发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年5月27日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事陈京琳,独立董事周辉强、黄云、陈立北以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

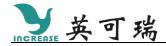
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

根据公司经营规划,为缩短银行授信审批时间,保障公司生产经营的流动资金需求,公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 2.8 亿元整,授信期限为一年。授信期限内,授信额度可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不



会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过1.5亿元人民币的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1.5亿元人民币(其中拟申请宁波银行股份有限公司深圳分行1.2亿元票据池额度),自公司董事会审议通过之日起一年,业务期限内,该额度可循环使用。

公司独立董事发表了明确的同意意见,具体内容详见公司巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1. 公司第二届董事会第五次会议决议
- 2. 公司第二届监事会第四次会议决议
- 3. 公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司 董事会 2019年5月27日