

## 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