

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2018—059

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年11月28日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

审议通过了《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的部分担保的议案》

鉴于公司于2017年5月3日召开董事会审议通过的，为湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请累计不超过5,500万美元（折合人民币约为38,500万元）的贷款或授信提供的连带责任担保将于2018年12月31日到期，为确保香港湘海在工银亚洲授信的延续使用，以及其向国外著名电子元器件生产商采购的顺利进行，公司拟撤销前述担保，并同时与工银亚洲另行签订担保函，香港湘海以此担保函向工银亚洲申请总金额不超过5,500万美元（折合人民币约为38,500万元）的授信。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018年12月5日