

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2019-052

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于二〇一九年八月十四日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年八月二日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2019 年半年度报告〉及摘要的议案》

《2019 年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会决议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度内可滚动使用。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为优化财务结构，同时减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，董事会同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。开展期限内，该额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，董事会同意本公司及本公司下属子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金适时购买保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起一年。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

根据募投项目实际需求，公司决定在工商银行南京汉府支行增设一个募集资金专项账户，用于 2017 年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目——南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目募集资金的存储、使用和管理，并由公司与子公司南京恒电电子有限公司、长江证券承销保荐有限公

公司及工商银行南京汉府支行签署《募集资金三方监管协议》。

《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》

为促进全资子公司的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度。本次合正电子向银行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度包含在此 80,000 万元的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。

为支持子公司发展，董事会同意公司为全资子公司合正电子向银行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。公司根据相关要求对公司会计政策进行相应变更。

独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2019 年 8 月 30 日在公司办公楼九楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十四日