

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年9月3日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2019年9月6日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币10000万元综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币10000万元综合授信额度，期限一年。公司法定代表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司无偿为此贷款承担连带责任担保。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办人民币10000万元流动资金贷款的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办一年期流动资金贷款人民币10000万元，可循环使用。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司无偿为此贷款承担连带责任担保。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联

交易的议案》

同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生无偿为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 10000 万元综合授信额度提供连带责任担保。

同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生无偿为公司向中国工商银行股份有限公司喜年支行申请续办一年期流动资金贷款人民币 10000 万元提供连带责任担保。

具体内容详见 2019 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，1 票回避。关联董事刘萍先生回避表决。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日