

东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年12月4日上午10点以通讯表决的方式在深圳分公司会议室举行，会议通知与会议材料于2019年11月27日以电子邮件的方式发出。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请的综合授信提供连带责任担保，本次担保金额为5,300万港元（折合人民币约为4,765万元）。本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2022年12月31日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2019年12月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。

2. 审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向各家银行申请

2020 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 10 亿元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-052）。

3. 审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司 2019 年度关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常关联交易情况进行预计。由于日常生产经营需要，公司 2020 年预计与各关联方之间发生的日常关联交易总金额不超过 4,615,000 元。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东以及债权人的利益。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事莫尚云、康凯回避表决。

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-053）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意将《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”，同时提请公司股东大会授权总经理组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-054）。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 20 日下午 15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

三、备查文件

- 1、东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
- 4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易事项的核查意见

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日