

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2019—070

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2019年12月25日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2019年12月19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提供的部分担保的议案》

公司于2016年9月27日召开董事会会议，审议同意公司向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）出具担保书，公司全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）以此担保书向汇丰银行申请贷款授信，总金额不超过2,000万美元（折合人民币约为13,600万元）。因香港湘海已经结清前述担保项下的全部贷款且根据其实际需求另行启用了其他贷款，为合理安排担保额度，经董事会审议，同意公司撤销前述担保。

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于撤销为控股子公司提供的部分担保的公告》。

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
2019年12月27日