



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-028号

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年2月26日下午16:00以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年2月21日以邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

同意公司（含子公司）使用不超过人民币7亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过7亿元。

同意董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件，由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《独立董事关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的独立意见》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》刊登在2020年2月

27日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

同意公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）的控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司为入驻“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币8亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。

同意董事会授权力合科创管理层在上述额度内根据各公司实际情况，合理分配各公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权各公司法定代表人签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《独立董事关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的事前认可意见》和《独立董事关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的独立意见》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在2020年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的议案》；

同意湖南力合创新发展有限公司投资建设力合长株潭科技创新领航基地项目，总投资额不超过人民币32,150万元。

该议案需提交股东大会审议。

《关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的公告》刊登在2020年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于在上海投资设立下属公司的议案》；

同意力合科创使用自有资金人民币1亿元设立全资子公司力合科创集团上海有

限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“上海公司”），作为力合科创在上海开展业务的本地化平台公司。

同意上海公司使用自有资金人民币 510 万元联合临港集团全资子公司上海临港经济发展集团科技投资有限公司、上海公司运营团队设立的有限合伙企业共同发起设立控股子公司上海力合临港轻资产运营有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），负责项目引进、培育和相关科技服务，以及孵化载体的运营工作。

《关于在上海投资设立下属公司的公告》刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年 3 月 13 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 2 月 27 日