

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2016-027

广州市浩云安防科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2016年6月8日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016年6月3日以邮件及电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

根据公司募投项目实际实施情况和公司自身经营情况，公司拟将“银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目”、“银行自助设备智能安防系统技术改造项目”和“研发中心建设技术改造项目”共3个项目结项，并将前述项目的节余募集资金余额0.36万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金。同时，公司董事会拟授权财务部相关人员办理募集资金专户的注销事项。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议

案》。

为满足公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行广州番禺支行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，并拟提供公司名下位于广州市番禺区桥南街市良路的 18 套房屋（建筑面积合计 1,698.20 平方米）为前述授信额度作抵押担保。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司总经理雷洪文先生全权办理上述信贷及抵押所需事宜并签署相关合同及文件。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对公司申请银行授信额度并提供抵押担保事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

公司《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日