

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-061

广州市昊志机电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、本次董事会由董事长汤丽君女士召集，会议通知于2016年12月23日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2016年12月27日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事江志斌先生因个人工作安排原因向公司董事会递交了辞职申请，其将继续履行董事职务至股东大会选举产生新的董事接替之日。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名雷群先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2016-063）、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事卢锐先生因个人工作安排原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员的职务。由于卢锐先生的辞职，将致使公司不满足“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”和“独立董事中至少包括一名会计专业人士”的要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名高永如先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。高永如先生经股东大会审议通过后担任独立董事兼任第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。高永如先生已取得独立董事资格证书，符合上市公司独立董事的任职资格。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，独立董事候选人高永如先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2016-064）、《独立董事候选人声明（高永如）》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第二届董事会第二

十一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司广州花都支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州林和中路支行，申请授信额度总计不超过 30,000 万元（最终以各银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年。以上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。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

公司独立董事对公司上述申请银行授信额度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。

表决结果为：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-065）、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第十四次会议决议》（公告编号：2016-062）。

4、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2017 年 1 月 12 日（星期四）下午 14:30 时在广州市经济技术开发区永和经济区江东街 6 号公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日