

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-045

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。召开本次董事会的会议通知已于2017年8月2日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，董事会秘书、监事及部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2017年半年度报告及其摘要的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-047）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过关于授权董事长（总经理）办理公司相关贷款额度的议案。

因公司生产经营及投资所需，为进一步扩大产能、储备生产原材料、拓展公司产品范围，特提请董事会授权董事长（总经理）办理公司相关贷款：单笔贷款额度人民币 3,000 万元以下（含 3,000 万元），年度 12 月 31 日时点总额人民币：10,000 万元（含 10,000 万元），并同意以本公司资产房屋、土地、设备及持有的股权等提供抵押担保。今后凡在以上额度以下的相关贷款，授权董事长（总经理）批准即可。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日