

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2017-035

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2017 年 9 月 22 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2017 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案；根据生产经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整，具体情况以兴业银行实际授信为准。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资的议案；根据生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过壹亿元，具体情况以工商银行实际授信为准。

3、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；

(1)同意为控股子公司——铜陵市峰华电子有限公司在铜陵皖江农村商业银行申请综合授信 1000 万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

(2)同意为全资子公司-----安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国建设银行铜陵分行融资授信 800 万元提供担保,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年。

本议案详细内容见本公司为控股子公司提供担保的公告。

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过关于全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司减少注册资本的议案。

为便于对前期注资的四条电容薄膜生产线及相关设备进行有效管理,本公司拟将全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司注册资本由目前的 15,900 万元减少至 3,000 万元。董事会同时授权公司经营层办理与本次减资相关的手续。

该议案详细内容见本公司《关于全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司减少注册资本的公告》。

本议案同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日