

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2018-009

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2018年第一次会议决议公告

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

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 14 日（星期三）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢锡城、宋彪、刘雪生、吴瑛及郑全录通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于向控股子公司提供借款》的议案；

为支持公司控股子公司东莞博识生物科技有限公司（以下简称“东莞博识”）的业务发展，解决其生产经营发展过程中的资金需求，本公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，根据东莞博识的资金需求，本次拟以自有资金向东莞博识新增不超过 1,500 万元人民币的借款额度，累计借款额度为 2,500 万元人民币。东莞博识可分数期进行借款，但本次借款总额不得超过 1,500 万元人民币，每期借款期限为自实际放款日起 2 年。

具体内容详见同日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十五日