

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2019 - 010
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 3 月 22 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 3 月 25 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)

授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

(二) 审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为 5,000 万元人民币银行承兑汇票额度的议案》；(7 票同意，0 票弃权，0 票反对)

授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

(三) 审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民

币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(7票同意,0票弃权,0票反对)

担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

(四)审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(7票同意,0票弃权,0票反对)

担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

(五)审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(7票同意,0票弃权,0票反对)

担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

上述议案(三)至议案(五)之具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2019-011)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年3月26日