证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-069

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议通知于 2019 年 12 月 27 日以电话、电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“电气安装”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司新增授信额度的议案》

为了满足全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）快速发展和生产经营的需要，昇辉电子计划自股东大会通过日到 2019 年年度股东大会召开日期间，拟向下述机构申请总金额不超过人民币 92,500 万元的授信额度：

序号	公司名称	拟授信机构	新增授信额度 (万元)	期限
1	广东昇辉 电子控股 有限公司	广州银行股份有限公司站西支行	25,000.00	12 个月
2		广州农村商业银行股份有限公司佛山分行	20,000.00	18 个月
3		中国建设银行股份有限公司佛山市分行	20,000.00	12 个月
4		广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	17,500.00	24 个月

5	远东国际租赁有限公司	10,000.00	36个月
合计		92,500.00	

昇辉电子拟新增上述授信额度总计不超过人民币 92,500 万元整，具体融资金额将视昇辉电子的生产经营对资金的需求来确定，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

实际授信的额度、期限与担保方式以上述机构实际批准为准，以上授信额度不等于融资金额，具体使用金额昇辉电子将根据自身运营的实际需求确定。授信内容包括但不限于贷款、项目融资、贸易融资、保理、保函、信用证、承兑汇票等授信业务。

同时，公司董事会授权昇辉电子董事长李昭强先生全权代表昇辉电子与上述机构签署上述授信融资事项内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。

昇辉电子目前财务状况良好，具备相应偿付能力。公司及子公司与上述机构均无关联关系。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案》

昇辉电子经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，同意公司为全资子公司广东昇辉电子控股有限公司向银行申请办理的新增授信额度内提供担保，并承担连带责任。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件:

- 1、公司第三届董事会第十三次临时会议决议。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019年12月31日