

证券代码：600673	证券简称：东阳光	编号：临 2020-05 号
债券代码：163048	债券简称：19 东科 01	
债券代码：163049	债券简称：19 东科 02	
债券代码：163150	债券简称：20 东科 01	

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

2020 年 2 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司具备非公开发行公司债券发行资格，符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券发行条件。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》

（一）债券名称（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。

（二）发行规模（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）。

（三）票面金额（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

每张人民币 100 元。

（四）债券期限（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（五）债券利率及确定方式（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本次债券票面利率由公司和承销商根据市场情况协商确定。

（六）还本付息方式（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。

（七）发行方式（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本次债券采取非公开方式向合格投资者分期发行。

（八）发行对象（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

（九）募集资金用途（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金和偿还金融机构借款。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（十）本次债券的转让（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本次债券的转让执行相关主管部门的业务规则或通过证券公司进行转让。

（十一）承销方式（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本次债券由承销商采取代销的方式承销。

（十二）决议有效期（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（十三）偿债保障措施（9票同意，0票反对，0票弃权）。

1、设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；

2、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

3、若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《东阳光关于拟非公开发行公司债券的公告》（临 2020-06 号）。

三、审议通过了《关于授权董事会办理公司发行非公开发行公司债券的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《东阳光关于拟非公开发行公司债券的公告》（临 2020-06 号）。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《东阳光关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》（临 2020-07 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2020年2月13日