

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-014

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2020 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并表决，召集人李琦先生就紧急召开董事会会议作出了说明。

3、本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款增加担保物的议案》

在向银行申请并购贷款过程中，根据银行管理要求，公司拟与其签订新的《授信协议》，授信额度 2 亿，授信期间 36 个月。其中，授信额度 1 亿为原签订的《授信协议》自动纳入占用，授信期间 12 个月；授信额度 1 亿为并购贷款额度，另行签订《借款合同》，贷款期限 36 个月。同时，应银行要求，为新的《授信协议》提供公司工业

房地产作抵押担保。

公司向银行申请贷款提供的担保情况如下：

1、抵押物：为担保公司在新的《授信协议》项下所欠银行的债务能及时足额偿还，公司拟以自有的工业房地产提供抵押担保；

2、质押物：为担保公司拟与银行签订的《借款合同》项下债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，公司拟以持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权提供质押担保。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司向银行申请贷款增加担保物的公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日