证券代码：002436　　证券简称：　兴森科技　　公告编号：2020-04-041

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

# 第五届董事会第十七次会议决议公告

**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。**

## 一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件或书面的方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 4 月 27 日上午 9：30 在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。其中董事李志东先生、刘新华先生；独立董事卢勇先生、刘瑞林先生、王明强先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

## 二、董事会会议审议情况

**1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案**

《2020 年度第一季度报告全文及正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于《证券时报》。

**2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2020 年度日常经营关联交易预计额度的议案》的议案**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2020年度日常经营关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-04-043）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，第五届监事会第十三次会议对该事项发表了核查意见。

**3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度》的议案**

公司为满足日常经营流动资金需要，拟向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币（或等值外币）3亿元，期限不超过3年的综合授信额度，该笔授信额度由全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供连带责任担保。同时授权公司董事长负责与国家开发银行深圳市分行签订相关授信协议，包括在上述授信额度、期限内进行变更、补充的相关协议，不再另行召开董事会。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

**深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司**

**董事会**

**2020年4月27日**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn