

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2021-010

广东久量股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 21 日上午 9:30 在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保；向中国银行股份有限公司广州白云支行申请不超过人民币 2.05 亿元（含本数）的综合授信额度，公司用位于白云区科技园路 8 号自编 1 栋-3 栋的房产以及白云区科技园路 12 号的自有房产进行抵押担保。公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过 3000 万元（含本数）的综合授信额度。以上授信有效期均为 1 年。

实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权总经理或者其授权人士签署所有与融资相关之文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

根据公司发展规划及生产经营需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》等相关公告。

关联董事卓楚光、郭少燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日