

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2018-036  
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

## 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 6 月 22 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 6 月 26 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于继续向东亚银行(中国)有限公司福州分行申请金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；(9 票同意，0 票弃权，0 票反对)

授信期限一年；其中，敞口金额不超过 5,000 万元人民币。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(二) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福州分行申请金额为 2,000 万元人民币流动资金贷款的议案》；(9 票同意，0 票弃权，0 票反对)

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(三) 审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司

向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的贸易融资额度提供金额为 3,100 万元人民币连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

担保期限半年，担保金额 3,100 万元人民币（包含本金和利息）；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-036）。

**（四）审议通过《关于补选王忠伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

同意补选王忠伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日