



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-024号

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年2月10日下午17:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2020年2月5日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由全体监事推举监事刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举刘如强先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满。

二、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于公司及控股下属公司向银行申请授信额度的议案》；

同意公司及控股下属公司向银行新增申请总额不超过250,000万元的授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。

董事会授权公司管理层在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求情况，合理分配各公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权各公司法定代表人签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司全资子公司力合科创集团有限公司向其下属控股子公司申请银行授信提供总额不超过 50,000 万元的担保，其下属控股子公司同时提供反担保措施，具体担保方案 and 实际担保金额最终以银行实际审批为准。

单位：万元

担保方	被担保方	金额	期限	授信银行	股权关系
力合科创集团有限公司	深圳力合报业大数据中心有限公司	24000	5 年	宁波银行深圳分行	力合科创持股 51%
	惠州力合创新中心有限公司	26000	10 年	国家开发银行	力合科创持股 70%
	合计	50000			

董事会授权公司管理层根据公司生产经营的实际需求择机签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

该议案需提交股东大会审议，并按国有资产监督管理的相关规定执行。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司向其下属公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司力合科创集团有限公司以自有资金向深圳力合报业大数据中心有限公司提供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，资金使用期限为 2 年，年借款利率 4.75%，额度内可以循环使用。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

2020 年 2 月 11 日

附：监事会主席简历

刘如强先生简历：中国国籍，56岁，大学本科学历，上海交大EMBA。自1997年起担任深圳市通产丽星股份有限公司副总经理；兼任深圳兴丽彩塑料材料科技有限公司董事、广州丽盈塑料有限公司董事及董事长、上海通产丽星包装材料有限公司董事、石河子丽源祥股权投资有限公司董事、深圳市中科通产环保材料有限公司董事、苏州通产丽星包装科技有限公司董事。

刘如强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也不属于“失信被执行人”。