

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2020-056

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于二〇二〇年九月三十日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二〇年九月二十一日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金拟通过银行委托贷款的方式向深圳市合正汽车电子有限公司提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助。独立董事已就该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

关联董事杨华先生已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日