

## 广州禾信仪器股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 6 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电话、邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周振先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》

**议案内容：**为保证子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“子公司”）的经营需求，子公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请授信额度拟由 1,000 万元人民币变更为 1,300 万元人民币，主要为流动资金贷款。广州禾信仪器股份有限公司及傅忠为子公司授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内

容以子公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于子公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》。

为了保障银行融资的及时性，提请董事会授权董事长在具体办理银行融资以及担保事项时签署相关文件和手续。

原 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》不再执行。

**表决结果：**同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事周振、傅忠回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

**议案内容：**提请于 2018 年 6 月 22 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

**表决结果：**同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## **三、备查文件目录**

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；  
特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日