

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月4日以电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：王煌英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举汤晓宇为公司副董事长，其职务任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司提供不超过 1,000 万元的借款，在该额度范围内可循环使用。此项借款额度及授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上的《广东雅达电子股份有限公司关于向控股子公司提供借款公告》(公告编号：2020-035)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日