

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-119
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 年第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事李结义先生因协助调查未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会 2018 年第十六次会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 7 名。董事李结义先生因协助调查未出席本次会议，未委托他人出席会议。经过充分沟通，出席董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

（二）会议以 7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-120）。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票回避, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-121)。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(四) 会议以 7 票同意, 0 票回避, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《深圳市金证科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 2018-122)。

(五) 会议以 7 票同意, 0 票回避, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》;

根据业务发展需要, 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币捌仟伍佰万元整 (8, 500 万元), 期限壹年, 担保方式为信用。

拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信, 授信额度为不超过人民币贰亿元 (2 亿元) 其中包括:

(1) 并购贷款额度人民币壹亿柒仟万元整 (17, 000 万元), 期限伍年, 以公司持有的深圳市齐普生科技股份有限公司 (以下简称“齐普生公司”) 52. 25% 股权质押为担保条件。授信额度专项用于并购齐普生公司事项;

(2) 基本授信额度人民币叁仟万元整 (3, 000 万元), 期限壹年, 用于公司原材料采购、日常经营性流动资金补充。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票回避, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果审议并

通过了《关于公司召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-123）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日