

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2019 - 039  
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

## 福建福日电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本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。

### 一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 8 月 19 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

**（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（6 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的赵剑华先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

(三) 审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；(6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

授信期限为一年。同时, 拟授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

(四) 审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 6,000 万元人民币综合授信额度的议案》；(6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

授信期限为三年。同时, 拟授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

(五) 审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

担保期限一年, 具体担保事宜以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准。同时, 授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号: 临 2019-040)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司  
董事会  
2019 年 8 月 20 日

## 附件：个人简历

赵剑华，男，汉族，1961年6月出生，福建福州人，中共党员，1983年7月毕业于南平师范专科学校化学专业（专科），1992年7月毕业于复旦大学经济法专业（函授本科），本科学历，律师。1983年8月参加工作，历任福建省对外经济贸易委员会政策法规处副主任科员、主任科员；福建厦门经贸集团有限公司副总裁，党员委员，纪委书记，党委副书记、副总经理，监事会主席。现任福建省电子信息集团法律事务部副部长（主持工作）。