

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2019 - 047
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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2019 年 10 月 28 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 10 月 30 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年第三季度报告》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) 披露的《公司 2019 年第三季度报告》全文及摘要。

(二) 审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 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。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。

(三) 审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为

1,000 万元人民币贸易融资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。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。

（四）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向远东国际租赁有限公司申请金额为 4,000 万元人民币融资租赁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）

担保期限为 30 个月；具体担保事宜以双方签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。

上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2019-048）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日