

## 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“正业科技”）第三届董事会第二十三次会议的通知于2017年11月04日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2017年11月08日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

### **1、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案》**

董事会同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元的并购贷款（占公司最近一期经审计合并报表总资产的3.23%），用于支付并购正业玖坤80%股权的部分交易价款，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付进度办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本项议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 08 日