

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2018-042

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年5月9日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人, 实到董事7人, 会议由董事长万锋先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》。

公司为满足公司及全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称“同兴达光电”)生产经营和建设发展的需要, 拟为同兴达光电2018年在日常生产经营方面提供额度合计不超过20,000万元的担保, 担保期限不超过3年, 为连带责任担保。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与其他公司及相关机构办理相关事宜, 并签署相应法律文件, 不再另行召开董事会或股东大会。

全文详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于公司向全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

二、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日