

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2017-012

广东世运电路科技股份有限公司 第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年第四次临时会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2017 年 6 月 2 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2017 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰主持，会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。其中独立董事周台、朱健明、吴德龙及董事杨振球以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的议案》

会议通过公司（“甲方”）、世安（“乙方”）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（“丙方”）及金元证券股份有限公司（保荐人）（“丁方”）拟签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2017-009）

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(二) 审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审议通过拟授权公司总经理以募集资金人民币 1,589.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 合计人民币 1,589.59 万元。

独立董事独立意见:

本次募集资金置换时间距离本次募集资金到达时间未超过六个月, 公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告, 前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的要求。

本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金, 符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触, 不影响募投项目的正常进行, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述, 同意公司本次使用募集资金人民币 1,589.59 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,589.59 万元。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2017-010)

该议案表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(三) 审议通过了《关于预计 2017 年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)及全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称子公司)2017 年拟向银行申请最高额不超过人民币 4.5 亿元整的综合授信, 综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等, 上述额度在决议有效期内, 可循环滚动使用。授权公司总经理根据实际经营情况的需要, 在综合授信额度内办理贷款, 同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件

(包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件),
期限董事会通过后一年。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司关于预计 2017 年度广东世运电路科技股份有限公司与全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2017-011)

该议案表决结果: 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会 2017 年第四次临时会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2017 年 06 月 12 日