

B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-023
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以现场会议方式召开。本次会议由董事长周松先生召集、主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

经审议，公司董事会同意向兴业银行股份有限公司厦门分行或其下属分支机构（以下简称“兴业银行”）申请人民币伍仟万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，董事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司董事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，董事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-024
厦门松霖科技股份有限公司关于召开
2019年第四次临时股东大会的通知

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。

●股东大会议程类型和时间

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

（一）股东出席的类型

2019年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票及网络投票相结合的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场投票：股东本人出席或授权他人出席，现场投票股东在会议登记时间内办理登记手续，通过深交所交易系统投票股东在会议登记时间内通过深交所交易系统投票，网络投票股东在会议登记时间内通过互联网投票系统投票。

（四）投票时间：2019年12月23日 10:00-12:00, 13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回交易账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

（六）投票规则

投票股东的投票权与其持有的股份数量成正比，股东买卖多个账户的，其多个账户的投票权可以合并使用。投票股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其有效的选举票数按股东所持的选举票数比例计算，其余选举票视为无效票。

（七）涉及优先股股东参与表决的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

（八）股东对总议案进行投票的，视为对所有提案表达相同意见。

（九）股东对总议案进行投票的，视为对所有提案表达相同意见。

（十）对于同一议案，股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。否则，视为无效投票。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-024
厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李英女士召集、主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议议程情况

公司监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司监事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，监事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 监事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-025
厦门松霖科技股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以现场会议方式召开。本次会议由监事长李英女士召集、主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

一、监事会会议议程情况

公司监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司监事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，监事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 监事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-025
厦门松霖科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以现场会议方式召开。本次会议由监事长李英女士召集、主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

一、监事会会议议程情况

公司监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司监事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，监事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-025
厦门松霖科技股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以现场会议方式召开。本次会议由监事长李英女士召集、主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

一、监事会会议议程情况

公司监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司监事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，监事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-025
厦门松霖科技股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以现场会议方式召开。本次会议由监事长李英女士召集、主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

一、监事会会议议程情况

公司监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司监事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，监事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会

2019年12月6日

证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-025
厦门松霖科技股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月6日以现场会议方式召开。本次会议由监事长李英女士召集、主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

一、监事会会议议程情况

公司监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，公司监事会同意为全资子公司厦门松霖家居有限公司因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保本金金额（以下简称“额度”）最高限为人民币5,000万元整（含本数及等额本外币），期限为2020年1月1日至2020年12月31日。以上综合授信额度包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种。该额度在期限内可循环使用，由公司法定代表人周松先生在上述授信金额内全权办理相关的事宜，监事会不承担任何担保责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会</