股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2019—023

广州广日股份有限公司
第八届董事会第九次会议（通讯表决）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。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 7 月 17
日以邮件形式发出第八届董事会第九次会议通知，会议于 2019 年 7 月 22 日以通讯
表决的方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议经通讯表决以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司委托贷款给子公司的议案》：
同意公司分批向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款合计不
超过 1.9 亿元人民币，委托贷款资金来源为公司自有资金，委托贷款利率按人民银
行同期基准利率下浮 10%执行，贷款用途为补充流动资金等，贷款期限为一年，并
由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。
二、会议经通讯表决以 10