



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2018-032

广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2018年10月26日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2018年10月30日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

一、广东汕头超声电子股份有限公司2018年第三季度报告（见公告编号2018-033《2018年第三季度报告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2018-034《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日