

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月1日，公司董事会通过书面向各位董事发出召开第一届董事会第二十六次会议的会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月3日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈灏渠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《补充追认偶发性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

为了解决公司流动资金需求，公司分别于2017年5月15日、5月16日向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请流动资金借款，借款金额合计1,500万元人民币。公司实际控制人陈灏渠为公司申请流动资金借款提供连带责任保证，陈灏渠配偶杨秀珠、股东郑宏山为申请流动资金借款提供抵押担保。

#### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈灏渠、郑宏山进行回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对2017年第六次临时股东大会补充提案的议案》。

#### 1、议案内容：

将以上议案作为临时提案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一） 《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

（二） 《关于增加 2017 年第六次临时股东大会议案的提议函》。

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日