

证券代码：872429

证券简称：欣迪盟

主办券商：万联证券

## 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年1月12日，电话或书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月22日
- 3、会议召开地点：深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈元刚
- 6、会议主持人：董事长陈元刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

#### （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《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

同意追认陈元刚为欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司与子公司惠州市欣迪盟新能源科技有限公司达成的融资租赁合同项下的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币 5,000,000.00 元整。

同意追认陈元刚为欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司达成的融资租赁合同项下的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币 5,000,000.00 元整。

同意追认陈元刚为财富共赢商业保理（深圳）有限公司与深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司签定的《保理合同》（编号：CFWIN-BL-20180112）项下的义务提供连带责任保证，担保额度为人民币 5,000,000.00 元整。

#### 2、议案表决结果：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、回避表决情况：

董事陈元刚为关联董事，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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

## 1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
1	往来款	公司预计向关联方陈元刚发生借款	陈元刚	800
2	往来款	公司预计向关联方张振梅发生借款	张振梅	500
3	往来款	公司预计向关联方夏侯方发生借款	夏侯方	500
4	担保	票据贴现,大股东承担连带担保责任	陈元刚、苏北红	5000
5	担保	票据保理,大股东承担连带担保责任	陈元刚、苏北红	5000
6	担保	融资租赁,大股东承担连带担保责任	陈元刚、苏北红	3000
7	担保	公司贷款,大股东承担连带担保责任	陈元刚、苏北红	5000
8	接受劳务	接受劳务	厦门市中龙杭川集团股份有限公司	50
9	接受劳务	接受劳务	深圳市中德睿企业咨询管理有限公司	150

## 2、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈元刚、夏侯方、刘春熙、耿久艳回避表决，出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

## 1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 7 日上午 9 时，在深圳市欣迪盟新能源

科技股份有限公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，  
届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

- （1）关于追认偶发性关联交易的议案；
- （2）关于预计 2018 年日常性关联交易的议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日