

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

## 珠海美合科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名胡庆光担任公司第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟

提名胡庆光为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡庆光、赵楚玲为关联董事，需回避表决。

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《关于提名黄慧担任公司第二届董事会成员的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名黄慧为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

黄慧为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提名赵楚玲担任公司第二届董事会成员的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名赵楚玲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自

动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵楚玲、胡庆光为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提名严丽清担任公司第二届董事会成员的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名严丽清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

严丽清为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提名余秋香担任公司第二届董事会成员的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名余秋香为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请授信的议案》**

1.议案内容：

为补充公司流动资金,公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度,授信期限为 1 年,公司将根据实际业务需要办理具体业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司关联方为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行授信贷款提供担保的议案》**

1.议案内容：

公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度,授信期限为 1 年。公司实际控制人胡庆光、黄慧、全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司拟为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡庆光、黄慧、赵楚玲为关联董事，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。

**(八) 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 8 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临

时股东大会，会期半天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日