

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡思嘉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司向控股股东(广东雄业织造有限公司)增加租赁厂房, 租赁厂房面积 8059 平方米; 每月租金及管理费为人民币 64, 472. 00 元整, 2018 年 7 月-12 月, 累计租金为 386, 832. 00 元整。租期三年, 自 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

2. 回避表决情况

由于本议案需回避表决的董事共 3 人, 导致非关联董事人数不足 3 人, 故本议案直接提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易, 董事蔡思嘉、蔡木雄为广东雄业织造有限公司股东, 与该议案有关联关系, 故回避表决; 董事陈淑文与董事蔡木雄为夫妻关系, 与该议案有关联关系, 故回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十次会议决议》;

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2018-006

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日