

证券代码：832993

证券简称：高飞集团

主办券商：长城证券

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20D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：2019年1月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱晓青
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为子公司贷款提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

惠州高飞因经营发展需要，为补充流动资金，向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请借款额度800万元人民币，借款期限为1年，由公司、朱晓青、黄海勤提供连带责任担保，并以惠州高飞厂房作为抵押物。

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：

关联董事朱晓青回避表决。

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《关于提议公司召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议

1) 审议《关于公司及关联方为子公司贷款提供担保的关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日