

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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19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：2019年1月14日以书面通知
5. 会议主持人：董事长周爱明先生
6. 会议列席人员：文永和
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事薛文平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司中山分行申请授信融资的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司与中国银行股份有限公司中山分行授信融资将于 2019 年 1 月到期，公司拟重新向中国银行股份有限公司中山分行申请授信融资如下：

一、向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 2000 万元的授信融资业务。

二、蓝小荔、周爱明为上述授信提供全额连带责任保证担保。

三、本公司为上述授信融资提供不动产权（粤（2016）中山市不动产权证第 0151984 号）作抵押。

四、授权蓝小荔女士代表本公司与中国银行股份有限公司中山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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：

公司董事周爱明、蓝小荔作为关联方，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《关于聘任李德元为广东惠利普智能科技股份有限公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司原副总经理谭周芳由于个人原因辞职，现依据《公司法》和《广东惠利普智能科技股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，拟正式聘任李德元为股份公司副总经理，主要负责公司生产制造和品质。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计发生额上限 (人民币元)
广东惠利普路桥信息工程有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	48,000.00
周爱明、蓝小荔	为公司银行授信融资提供担保	市场价格	150,000,000.00

具体内容详见与本决议公告同日披露的《广东惠利普智能科技股份有限公司关于 2019 年日常性关联交易预计公告》(公告编号:2019-002)。

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：

公司董事周爱明、蓝小荔作为关联方，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《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议并需由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日