

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2019年2月12日
2. 会议召开地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢晋斌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》规定，符合《公司法》、《董事会议事规则》。

（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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司拟在2019年度向公司提供不超过10000万元的担保、不超过2000万元的财务资助给公司，公司分别向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按

担保实际发生额的 1%/年、0.3%/年、0.2%/年支付担保费用；向股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司按不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率支付财务资助费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事谢晋斌、林献果回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提议于 2019 年 2 月 28 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》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，不存在回避表决情况。

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

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日