

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

## 广州市粤峰高新技术股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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3月1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2月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦方
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于预计公司2019年度日常关联交易的》议案

###### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计2019年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2019年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）

向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过1000万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币1000万元的综合授信额度。

2.议案表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因参与表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决。

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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司于2019年3月19日召开公司2019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：

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。

### 三、备查文件目录

广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2019年3月4日