

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
- 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3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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《公司拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请500万贷款》议案

1.议案内容：

为了满足本公司生产经营及业务发展的资金需求，公司2019年拟向包商银行

股份有限公司深圳分行续贷 500 万元。

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。

(二) 审议通过《关联方为公司提供贷款担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事陈怡回避表决。

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) 审议通过《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 4 月 12 日上午 9 时 30 分在深圳合新科技股份有限公司大会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述第（二）、（三）项议案。

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

深圳合新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日