

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 29 日，以书面和电子邮件的方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 9 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周鸿锋先生
- 6、会议主持人：董事长周鸿锋先生
- 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》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2018 年与金融机构发生 3,000 万元人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、周鸿飞、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

周鸿锋、吴良春为关联董事，对此议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
会议内容详见会议通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日