

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方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：2018 年 7 月 20 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：2018 年 7 月 16 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋振群
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。

（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《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 4 日，本公司与中国建设银行股份有限公司汕头市分行于公司办公室签订协议，交易标的为人民币 293 万元的流动资金借款，用于日常生产经营周转。该笔借款由公司实际控制人宋振群先生及其配偶陈碧玉女士为公司此笔借款提供连带责任保证；实际控制人宋振群先生以其持有的房地产为抵押物为公司提供担保，本最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币 448.52 万元。

因公司工作疏忽，在上述关联交易发生时，公司未及时履行相应的决策程序

及信息披露义务。

具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

2.回避表决情况

公司股东宋振群与陈碧玉为夫妻关系，陈秋城与陈碧玉为兄妹关系。关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年8月6日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）。

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，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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日