

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年10月26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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭海涛
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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）审议通过《关于公司拟向法定代表人彭海涛借款100万元的议案》议案

1.议案内容：

公司因扩展业务需要，拟向法定代表人彭海涛借款，大致如下：

- 一、借款用途：所借款项用于公司经营活动。

二、借款金额：人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。

三、借款利息：本借款为无息借款，借款方在借款期限内不支付利息。

四、借款和还款期限：

1、出借方将于 2019 年 9 月 30 日之前，按借款方的要求分批将款项转入借款方指定银行账户。

2、还款期限与金额：

借款方同意遵守在 2019 年 12 月 31 日之前，还清全部借款人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。

通过本次董事会审议通过后，同时将签订借款合同书，以昭信守。

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：

董事彭海涛回避表决。

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董事会决议。

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日