

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

## 广州健新科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12月12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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张振华先生
- 6.会议列席人员：公司监事以及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于成立宜昌全资子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司作为国家标准《智能水电厂综合体标准》的参编单位以及拾贝云平台得

到三峡集团的高度认可，本年度公司对三峡集团的业务发展较快，为更好地拓展三峡等重点客户的业务以及实现技术人员本地化，公司拟在湖北省宜昌市设立全资子公司：

- (1) 公司名称：宜昌健新科技有限公司（以工商核准登记为准）
- (2) 设立目的：以拾贝云工业大数据平台为基础，为重点客户提供更优质的服务，实现技术人员本地化。
- (3) 公司类型：有限公司；
- (4) 公司法定代表人：张振华；
- (5) 注册资本 1000 万元，出资方式：货币出资；
- (6) 经营范围：软件和信息技术服务（以工商实际核准为准）；

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。

(二) 审议通过《关于向中国银行广州天河支行申请贷款授信的议案》议案

1.议案内容：

由于公司原有在中国银行广州天河支行的壹千万元银行贷款授信即将到期，为补充公司流动资金，公司现拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请人民币壹仟万叁佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州天河支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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）审议通过《关于向中国工商银行广州西华路支行申请贷款授信的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司现拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币贰佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州天河支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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。

（四）审议《关于关联方为公司申请的银行授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向银行申请银行贷款授信，具体的授信及担保情况如下：

1、公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请人民币壹仟叁佰万元授信额度，该授信由以下关联方提供相应的担保措施：（1）由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证担保；（2）张振华、吴艳华提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 06002556 号、粤（2017）广州市不动产权第 06002557 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）唐票林、邓琼提供证号为

粤（2017）广州市不动产权第 07248521 号、粤（2017）广州市不动产权第 07248532 号的房产为上述授信提供抵押担保。

2、公司拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币贰佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张振华、唐票林、刘勇与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

## 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。

## 三、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日