

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"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 11 日，以电话、
邮件通知。
5. 会议主持人：余学聪
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于预计 2019 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）拟自愿无偿为公司及全资子公司 2019 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司等机构相应贷款、授信提供担保，公司实际控制人余学聪配偶伍雪英、余学斌配偶陆智敏也为上述贷款、授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过 10 亿元整。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事余学聪、余学斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2019 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司等机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元。

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：

本议案审议事项为关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司与合并报表范围内的全资子公司发生的该等关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露，因此，本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事变更的议案》

1、议案内容：

原董事刘后尧因个人原因辞去担任董事一职，公司董事会提名李建伟担任公司董事，任期与公司第四届董事会一致。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 31 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》，
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

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日