

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年1月14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：2019年1月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁江先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司2019年日常生产经营情况，公司预计2019年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联类别	预计发生金额 (万元)	定价方式
1	梅州市众源实业有限公司	仓库租赁	6.96	按周边仓库租赁均价确定
2	梁江、陈宁、梁炳华	为公司借款提供担保	5,000.00	无偿提供担保
合计		-	5,006.96	-

注：公司股东梁江、梁炳华为梅州市众源实业有限公司的股东。

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：

关联董事梁江、梁炳华回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 31 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无。

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

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2019-001

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日