证券代码：870478

证券简称：恒泽股份

主办券商：安信证券

广东恒泽科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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5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：2019年5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张锡藩
- 6.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《中华人民共和国公司法》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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向建设银行股份有限公司潮州市分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司经营发展需要，公司拟向建设银行股份有限公司潮州市分行申请授信，授信额度预计为人民币1000万元，由潮州市潮发融资担保有限

公司担保。具体事项以公司与建设银行股份有限公司潮州分行签订的合同为准。

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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第四次临时股东大会拟定于 2019 年 6 月 5 日召开。

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：

该事项不涉及关联交易，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

《广东恒泽科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东恒泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日