

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6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：2019年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔成哲
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

董事王连恩和段咏因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过40,000,000元人民币

的闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的短期银行理财产品，投资期限自公司2019年第二次临时股东大会通过相关议案之日起12月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与花旗银行开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为防范汇率风险，公司拟不时与花旗银行（中国）有限公司（包括其各分行和分支机构）进行与货币相关的任何即期、远期或前述任何组合产品交易。决议有效期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个月内，额度不超过 600,000 美元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向中国银行天津保税分行申请短期流动资金贷款授信额度，贷款金额不超过 400 万元人民币或等值外汇，贷款期限一年，用途为采购原材料，担保方式为法定代表人崔成哲个人无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长崔成哲回避表决。

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《关于向浦发银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请使用 800 万元人民币的融资额度，期限为一年，担保方式为结构性存款质押。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度公司将与关联方上海康莱国际贸易有限公司、Carelife (USA) Inc. 发生关联交易金额为 400 万元，具体如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额(万元)
上海康莱国际贸易有限公司	销售	采血针、安采针、采血笔	100
Carelife (USA) Inc.	销售	采血针、安采针、采血笔	300

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与该议案均不存在关联关系，无需回避表决。上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之父（戎金仑）持股 80%、卞为强持股 20%并任法定代表人和执行董事的公司； Carelife (USA) Inc. 为上海康莱国际贸易有限公司的全资子公司。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司二〇一九年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津华鸿科技股份有限公司章程》的有关规定，天津华鸿科技股份有限公司拟于 2019 年 7 月 1 日上午九点三十分在公司会议室召开二〇一九年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日