

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

## 东莞三润田智能科技股份有限公司 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：2019年6月27日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作为决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年年度权益分派预案已于2019年5月9日经公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年6月21日实施完毕。本次权益分派导致公司股本发生变化，因此公司拟将注册资本由1,220.9307万元变更为2,075.5821万元，并

对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向建设银行申请贷款 100 万元，期限一年，该笔贷款由公司共同实际控制人李学文、汪慧敏夫妇提供担保。

2.回避表决情况

公司董事长兼总经理李学文与董事汪慧敏系夫妻关系；公司董事汪慧敏与董事汪慧娟系姐妹关系，与董事汪慧文系姐弟关系。关联董事李学文、汪慧敏、汪慧娟、汪慧文回避表决。

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

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日