

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月18日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室
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7月10日电话通知
5. 会议主持人：牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于对外投资暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：详见 2019 年 7 月 18 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《甘肃万华金慧科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

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：

由于涉及关联交易，关联董事牛新民、虞雪梅回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

《公司章程》第五章第二节第 103 条规定“关联交易：公司与关联方之间发生的金额不超过最近一期经审计净资产值 50%的偶发性关联交易的，由董事会批准后实施”；《公司关联交易管理办法》第九条规定“以下关联交易由股东大会审批：1、公司与关联方之间发生的金额超过最近一期经审计净资产值 50%的偶发性关联交易，以及公司拟与关联人达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为最近一期经审计净资产值 50%以上的交易。”由于本次交易金额占最近一期经审计净资产的 8.36%，故本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日