

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日发出书面通知。
- 5.会议主持人：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请最高额度为人民币5800万元（大写：人民币伍仟捌佰万元整）的贷款授信，授信期限为1年，公司关联方为此次授信提供以下担保：

1、以珠海美合科技股份有限公司名下房产；珠海市金湾区南水镇联景路 8 号（丙类仓库）、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号（丙类厂房）、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号（综合楼）、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号（门卫）为该授信提供抵押担保。

2、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

3、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号研发楼，门卫室，罐区泵房，综合车间二及丙类仓库，综合车间一，消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。

4、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高港经济区石油化工区东五路 6 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

5、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡庆光、黄慧、赵楚玲为关联方，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《关于提名方海滨为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到董事余秋香女士的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名方海滨为公司第二届董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，余秋香将继续履行董事职责，直至股东大会选出新董事后自动卸任。方海滨不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会期半天。

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：

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日