

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

## 广东恒成科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月6日
- 2.会议召开地点：广东恒成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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李华萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年半年度报告》予以汇报。详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2019-026（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》。

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：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请卢晓丹女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司续聘请卢晓丹女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢晓丹女士简历，1983 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于石河子大学经济管理系，本科学历，学士学位。2007 年 9 月至 2011 年 1 月，自由职业；2011 年 2 月至 2013 年 10 月，就职于便利多连锁超市有限责任公司，历任出纳、总账会计；2013 年 12 月至 2017 年 10 月，就职于中山市海伦堡物业管理有限公司三乡分公司，任会计，2017 年 11 月至今就职于广东恒成科技股份有限公司，历任总账会计、成本会计、财务主管。

经核查，该新任财务负责人不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

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：

本议案不适用回避表决

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）审议通过《关于补充确认股东李华萍借给本公司资金事宜》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。于 4 月 3 日、4 月 16 日、4 月 18 日分 3 次向公司无偿提供流动资金 800,000.00

元、600,000.00 元、295,012.00 元，总共 1,695,012.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案李华萍需要回避表决。

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《关于补充确认股东吴绮莉借给本公司资金事宜》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。于 1 月 28 日、4 月 16 日、4 月 30 日、5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日分 6 次向公司无偿提供流动资金 30,000.00 元、150,000.00 元、30,000.00 元、50,000.00 元、100,000.00 元、32,000.00 元，总共 392,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案吴绮莉回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度下半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年下半年度关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为

500 万元人民币，在预计范围内，上述关联方将根据业务开展的需要，为公司无偿提供短期流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案吴绮莉需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，现提请于 2019 年 9 月 10 日下午 3 时在公司会议室召开广东恒成科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不适用回避表决

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

《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日