

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司 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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟永强
- 6.会议列席人员：韩月群
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露细则》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司董事会提请全体董事审议《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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《广东凯力船艇股份有限公司关于募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东凯力船艇股份有限公司章程》等相关规定，广东凯力船艇股份有限公司董事会提请全体董事审议《广东凯力船艇股份有限公司关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《追认公司 2019 年 1 月到 6 月关联交易》议案

1.议案内容：

广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月分别以现金的方式向钟永强借入人民币 800,000.00 元，向吴廷光借入人民币 570,000.00 元；广东凯力船艇股份有限公司 2019 年 1 月到 6 月以现金的方式归还吴廷光人民币 415,000.00 元。

2.回避表决情况

关联董事钟永强、钟永杰、吴廷光、刘运芬回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日在公司二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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）《广东凯力船艇股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见。

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日