

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙义明
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

（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《召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于2019年9月25日上午10:00，在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认2019年上半年偶发性关联交易》

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：

无

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《宜昌金海科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

分析报告 2019 年半年度公司整体运行情况及财务指标。

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：

无

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《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1)2019 年上半年公司向关联方宜昌宝源物贸有限公司采购燃料动力--水电 194,220.00 元；接收关联方宜昌宝源物贸有限公司仓储租赁服务 752,884.64 元。

2)公司向金融机构借款，关联方黄红艳、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司 2019 年继续共同履行担保额 1000 万元的关联担保义务。

3)公司向金融机构借款，关联方孙义明、黄红艳、孙杰、吕玉容、王彩虹、黄拥军 2019 年继续共同履行担保额 250 万元的关联担保义务。

2.回避表决情况

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日