

证券代码：834400

证券简称：新球清洗

主办券商：东莞证券

广东新球清洗科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖连庄
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》、

《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，广东新球清洗科技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《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易超出预计的议案》。

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《广东新球清洗科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-002），公司预计公司股东、实际控制人、董事长兼总经理肖连庄，公司实际控制人、董事邹娥自愿无偿为公司 2019 年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币 600 万元。2019 年上半年实际发生金额为人民币 930 万元，超出预计金额人民币 330 万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

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：

关联董事肖连庄、邹娥回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 9 月 12 日 10:00 在广东新球清洗科技股份有限公司会议室召开 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

《广东新球清洗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日