

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

## 广东延春高新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘彦崇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年半年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

本次共发生关联交易两项：

1. 根据公司经营发展需要，为满足业务发展对资金的需求，2019 年 4 月 10 日，广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订了合同号为 DG 贷字 38892019025 《流动资金借款合同》，额度为 100 万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、监事会主席。

2. 为补充公司日常运营所需资金，促进业务增长，2019 年 5 月 30 日，广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行（以下简称“工行黄江支行”）签订了合同号为 2019 年黄江借字第 059 号的《小企业借款合同》，借款期限为一年，额度为 200 万元。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、监事会主席。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事刘彦崇回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》之规定，本次董事会审议的关联担保事宜需要经过股东大会审议的关联交易事项，现提请召开 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：

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

广东延春高新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日