

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

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 9 月 18 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 9 月 7 日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：王顺波先生
- 6.会议列席人员：曾小辉、吴美娟、缪琪、邹建波。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日上午 9 时召开 2019 年第三次临时股东大会。会

议审议议案如下：

《关于公司为关联方企业提供担保》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《关于公司为关联方企业提供担保》议案

1.议案内容：

公司关联方企业湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司黄石分行申请 500 万元的综合授信额度，由广东勤善美智能装备股份有限公司为该授信额度提供连带责任保证担保。最终借款情况以关联方企业与金融机构最终签署的协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事王顺波、李荣福、邓德军为关联方，需回避表决。

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。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日