

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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10月15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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张振华
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 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》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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，现向董事会提交公司董事会换届选举暨第

二届董事会董事候选人提名。

提议由张振华、唐票林、刘勇、范勇、周吉峰担任第二届董事会董事。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司现拟向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币壹佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与平安银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请的人民币壹佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张振华与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，现向董事会提交关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

提议公司于 2019 年 11 月 01 日上午 10:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日