

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙金禄
- 6.会议列席人员：部分监事会人员及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期（随时可赎回）理财产品。最高额度不超过人民币 1,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

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：

本议案尚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》议案

1.议案内容：

公司 2019 年 10 月 22 日向中国建设银行股份有限公司申请小微企业抵押快贷借款人民币 83.00 万元，用于补充公司流动资金。公司董事龙金禄及其配偶尹桂莲无偿为公司上述贷款提供最高额抵押担保及连带保证责任担保。

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：

关联董事龙金禄、龙奕霖回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提议 2019 年 11 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日