

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25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11月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长严永农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于向中国邮政储蓄银行申请银行贷款授信的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营及扩大业务发展的资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请银行贷款授信。具体方案如下：

公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请授信不超过人民币壹仟万元，用途为流动资金周转，由公司提供名下房产（房产证号：粤（2016）深圳市不动产权第0216327号、粤（2016）深圳市不动产权第0216340号）作为抵押担保，贷款期限为3~5年（实际以银行审批为准）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年12月12日召开2019年度第二次临时股东大会，审议本次董事会通过，尚需股东大会审议的相关议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2019年11月27日