

证券代码：870303

证券简称：松石科技主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司 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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨磊
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事李健本因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度关联担保情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)	交易内容
1	关联担保	杨磊、戚琳及由实际控制人指定的第三方	分别不超过 2200	关联方为公司及其子公司融资无偿提供担保（包括反担保）

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：

杨磊为公司的董事、董事长、总经理且与董事戚琳系夫妻关系，故关联董事杨磊、戚琳需要回避表决。

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《关于预计公司 2020 年度关联借款》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度关联借款情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)	交易内容
1	关联借款	杨磊	不超过 1500	关联方为公司提供借款；借款利率将参照市场利率商定。

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：

杨磊为公司的董事、董事长、总经理且与董事戚琳系夫妻关系，涉及关联交易，故关联董事杨磊、戚琳均回避表决。

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《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经公司综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬及签署相关协议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日