

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
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12月6日书面通知
5. 会议主持人：曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度及提供抵押担保的议案》

1、议案内容

(1) 为满足公司业务发展的需要，公司在决议之日起 12 个月内拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资，公司向银行申请的融资额度最终以银行实际审批的融资额度为准。

(2) 由本公司提供合法拥有 34 个位于星星华园国际花园地下车库车位作为向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资的抵押物，权证号分别为：粤（2017）佛禅不动产权第 0073327、0072677、0072678、0073324、0072672、0072674、0072679、0072680、0073423、0073881、0073477、0073478、0073473、0073325、0073445、0073450、0073457、0073320、0073453、0073872、0073469、0073876、0072588、0073321、0072605、0072585、0072587、0073458、0072590、0072676、0073398、0072675、0072671、0072681 号。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度提供连带保证担保的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度。由公司的关联方在该融资额度内为公司与广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行之间发生的债务提供如下担保：

- (1) 自然人股东于冀江为上述融资额度项下的债务提供保证担保；
- (2) 自然人股东黄文基为上述融资额度项下的债务提供保证担保；
- (3) 子公司广东华诚电力设计有限公司为上述融资额度项下的债务提供保证担保。
- (4) 公司关联方广东广特电气股份有限公司为上述融资额度项下的债务提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄文基、张晓红回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2019年12月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-035)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年12月11日