

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 主办券商：华安证券

## 合肥高科科技股份有限公司 第三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13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12月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件合公司章程的要求。

#### （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《公司财务总监兼董事会秘书任免》议案

##### 1.议案内容：

免去陈茵女士公司财务负责人职务，聘任汪晓志为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构借款及授信》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2020 年度计划向金融机构申请累计不超过 15,000 万元的新增借款及授信（授信额度用于公司在金融机构办理各类融资业务，包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用）。关于上述新增额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，不再提请董事会、股东大会另行审批。

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：

无

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议《预计 2020 年日常性关联交易议案》、《关于 2020 年度公司向金融机构借款及授信议案》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年向关联方合肥彩晶涂料有限公司采购商品 500 万元，向关联方合肥福之利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）采购服务 500 万元。

2.回避表决情况

关联董事胡翔、陈茵、张星海回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日