

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

河北泰越智新科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 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 12 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈士贤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）、为满足业务发展需要，我公司拟向银行申请贷款，金额预计不超过 1000 万元，期限为不超过 1 年，公司股东陈士贤、刘涌以个人信用或名下房产作为担

保方式与银行签订连带责任担保合同，为公司银行贷款进行担保，因目前贷款业务尚未发生，具体内容以公司与银行实际签署的协议内容为准。

(2)、我公司因业务需要需向关联方陈士贤、刘涌借款，借款额度不超过 1000 万元，具体金额以实际发生为准，此额度在 2020 年 12 月 31 日前可循环使用，实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提请董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会或股东大会审议。

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：

本议案涉及董事陈士贤、刘涌，因此二人需回避表决。

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《关于向银行申请贷款并授权董事会执行》议案

1.议案内容：

我公司 2020 年需向银行申请贷款, 金额预计不超过 1000 万元，因目前贷款业务尚未发生，具体内容以银行实际签署内容为准。在股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内由董事会具体执行。

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：

此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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于 2020 年 1 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

此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

与会董事签字确认的《河北泰越智新科技股份有限公司第一届董事会第二十次董事会会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日