

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

## 广东力田科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路8号212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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长裴小艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟向广发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综

合授信 5700 万元，期限为壹年，业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函/备用信用证。由公司股东裴小艳、管泽华的房产提供质押担保，公司实际控制人暨董事长裴小艳女士、股东暨法定代表人管彬先生为本次综合授信提供保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

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：

本次交易涉及关联董事裴小艳、管彬回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，就《关于公司拟向广发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》进行审议。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东力田科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东力田科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日