

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

## 广东科玮生物技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈松彬
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，提请向仲信国际融资租赁有限公司出售并回租自有设备，即融资性售后回租，以用于补充流动资金，总金额不超过400.00万元人民币。该借款以关联方广州明峻巴夫斯胶管有限公司，公司控股股东、实际控制人

陈松彬及其配偶陈梅君、其子陈科宏提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的融资租赁合同及担保合同为准。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

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《关于公司以名下设备向仲信国际融资租赁有限公司借款的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，提请向仲信国际融资租赁有限公司借款，借款品种为流动资金贷款（融资性售后回租），以用于补充流动资金，总金额不超过 400.00 万元人民币。该交易信息以最终签署的融资租赁合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定解除与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系，并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计师事务所，负责公司 2019 年度财务审计工作。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 1 月 10 号上午 10：00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议通知详见公司于 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）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司  
董事会  
2019 年 12 月 26 日