

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

## 广东精茂健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：广东精茂健康科技股份有限公司会议室
- 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21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦新建先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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2020年度向银行等金融机构申请贷款额度的议案》

##### 1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司、全资子公司拟向不限于银行等金融机构申请贷款总额累计最高不超过人民币1,000.00万元，额度申请期限：自本议案

经股东大会通知之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

公司董事会授予董事长根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行等金融机构正式签订的借款合同为准。

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：

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 2020 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及全资子公司 2020 年拟向银行等金融机构申请贷款总额累计最高不超过人民币 1,000.00 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人焦新建先生及公司董事、实际控制人伍小霞女士自愿无偿为公司及全资子公司 2020 年度申请银行等金融机构借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 1,000.00 万元。

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：

涉及关联交易事项，关联董事焦新建先生及伍小霞女士需回避表决。

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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司及全资子公司当前实际经营、现金流状况，考虑到未来可持续发展，公司预计 2020 年度公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼财务负责人焦新建先生及公司董事、实际控制人伍小霞女士为公司及全资子公司提供不超过 700.00 万元的资金借款资助。

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：

涉及关联交易事项，关联董事焦新建先生及伍小霞女士需回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 1 月 10 日 10:00 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：

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

《广东精茂健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日