

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月9日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧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29日电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 会议列席人员（如有）：部分监事和高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》的规定。

（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《变更 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）

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，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《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）

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，董事牛新民、虞雪梅回避表决。

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《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于向光大银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

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，董事牛新民、虞雪梅回避表决。

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《提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

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，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

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日