

证券代码：873422

证券简称：风华新能

主办券商：中山证券

广东风华新能源股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2020 年 1 月 6 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 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶晓春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行肇庆市分行申请 7000 万元信用额度续期的议案》议案

1.议案内容：

（1）同意向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请流动资金贷款及银行承兑汇票业务总信用敞口金额不超过 7000 万元，银行承兑汇票业务提供以开票金

额不低于 30%的保证金质押，融资资金用于本公司生产经营。

（2）授权刘会冲先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签署上述贷款事宜项下的有关合同及法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于广东省广业电子机械产业集团有限公司为广东风华新能源股份有限公司向中国建设银行肇庆市分行申请 7000 万元授信额度按股权比例提供最高额保证担保的议案》议案

1.议案内容：

同意请求广东省广业电子机械产业集团有限公司为 7000 万元总信用敞口部分融资额度按股权比例提供 3928.2 万元（7000*56.26%）的最高额保证担保，并向广东省广业电子机械产业集团有限公司承诺，广东省广业电子机械产业集团有限公司只对 7000 万元总信用敞口金额的融资所产生的债务承担保证责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事叶晓春、杨小平、何超帆回避表决。

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 2019 年度审计聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

拟将 2019 年年度财务决算审计工作聘请中审众环会计师事务所负责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于广东风华新能源股份有限公司成立圆柱锂离子电池事业部的议案》议案

1.议案内容：

为加快公司非手机业务的发展，丰富公司的产品线，公司拟成立圆柱锂离子电池事业部。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

广东风华新能源股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

