

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 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：2020 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
- 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：2020 年 1 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛小兵
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟向中国银行佛山三水支行申请授信额度 1000 万的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行（以下简称“银行”）贷款人民币壹仟万元（1000 万元）流动资金贷款，用于购买原材料，其中 500 万元期限不超过 1 年，500 万元期限不超过 3 年，为保障中国银行佛山三水支行

的合法权益，同意公司股东盛小兵先生拟作为共同借款人，具体内容以与银行实际签订的合同为准。

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，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《关于拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请授信额度 6100 万的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请授信额度人民币陆仟壹佰万元（6100 万元），其中 5100 万元为固定资产贷款额度，1000 万元为流动资金贷款额度，在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和相关协议为准。

为保障广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行的合法权益，同意以位于佛山三水工业园大塘园兴唐路 19 号的 4 个公司房产【房产 F1（粤（2017）佛三不动产权第 0046832 号）、房产 F2（粤（2017）佛三不动产权第 0046845 号）、房产 F3（粤（2017）佛三不动产权第 0060876 号）、房产 F4（粤（2017）佛三不动产权第 0060882 号）】作抵押担保。

同意公司股东盛小兵、蒋路华、石振海、陈锡伦、范小华及深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）拟为上述贷款提供最高 10000 万元连带责任保证担保，具体担保内容以与银行实际签订的合同为准。

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，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。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年2月13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《广东华凯科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

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，盛小兵、石振海回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

同意公司拟定于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日