证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司 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2月20日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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2月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李国标
- 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》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李国标先生、何金祥先生、李靖青先生、高佳丽女士、孔晴晴女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会

通过之日起计算。为确保董事会工作正常运行，在新一届董事会产生之前，本届董事会成员将继续履行董事职责。上述董事候选人属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司与深圳市国创智能装备科技有限公司签订《委托加工合同》，深圳市国创智能装备科技有限公司将为公司提供部分材料及委托加工服务。预计 2020 年公司与深圳市国创智能装备科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过 1,200,000.00 元，交易内容为购买原材料、委托加工生产等。

2、预计 2020 年度关联方河源市金鹏强实业有限公司为公司提供不超过 1,397.00 万元的银行贷款提供担保。

3、公司向关联方河源市金鹏强实业有限公司租赁河源市高新技术开发区兴工大道东边科三路一栋办公楼用于办公，一栋宿舍楼用于员工使用，房租每月 37,667.84 元，预计全年不超过 46.00 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联方关系，董事李国标、高佳丽和李靖青回避表决。

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 2020 年度向银行借款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请金额不超过 1,200.00 万

元人民币，期限为 1 年的银行贷款。

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：

该项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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 10 日上午 10:00 在公司办公楼二楼会议室召开 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：

该议案不涉及关联事项，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

《河源鹏翔智造科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日