

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

## 广东欣涛新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月4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：2020年2月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑昭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2020年3月6日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为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。

## （二）审议《关于 2020 年度新增银行综合授信的议案》

### 1.议案内容：

根据经营活动的需要，公司在 2020 年度向各大银行新增总额不超过 20000 万元的综合授信、贷款、开具承兑汇票、票据贴现等，如有必要，可由公司资产为该等借款融资提供相应担保,包括承兑汇票质押，公司房屋、土地使用权抵押等。上述借款融资亦可由公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。上述事宜的具体办理可由公司董事长（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

### 2.回避表决情况

因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，非关联董事不足 3 人，将本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）审议《关于预计关联方、实际控制人向公司提供借款的议案》

### 1.议案内容：

根据经营活动的需要，现预计关联方海南欣涛投资管理有限公司在 2020 年度将向公司提供不超过 1000 万元的借款；预计实际控制人郑昭、梁涛、郑梁欣子在 2020 年度将向公司提供不超过 2000 万元的借款，额度范围内可滚动使用。

### 2.回避表决情况

因审议事项涉及关联交易，关联董事郑昭、梁涛、郑梁欣子回避表决，非关联董事不足 3 人，将本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日