

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月23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3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张振华
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.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》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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据国家财政部规定以及结合公司的实际经营情况，公司拟进行会计政策变更（具体详见相关公告文件）。

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，无须回避表决。

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《关于会计师事务所变更的议案》议案

1.议案内容：

公司原聘审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

为结合公司具体情况及业务发展需要，提议改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2019 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健事务所知悉本事项并确认无异议。公司对天健事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！

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，无须回避表决。

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《关于向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司现拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币壹仟万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司

与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的人民币壹仟万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事张振华与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》；

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日