

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 31 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 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，全资子公司成都新恒创药业有限公司向银行申请 2000 万元流动资金贷款；全资子公司四川汇智恒创科技有限公司向银行申请 500 万元流动资金

贷款。以上银行贷款期限均为一年。

该议案内容详见公司于2020年4月2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 披露的《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为：2020-001）。

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事项，关联董事关文捷回避表决。

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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2020年4月17日召开2020年第一次临时股东大会。

该议案内容详见公司于2020年4月2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 披露的《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，全体董事无需回避表决。

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

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020年4月2日