

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

## 科润智能科技股份有限公司 第三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6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、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《关于公司为关联方提供担保暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司股东、法定代表人、董事长李新华拟向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款，期限叁年。该笔贷款由陕西古汉实业发展有限公司（董事长李新华

为其股东、实际控制人，董事冯昕为其股东、监事）承担抵押担保（抵押物为陕西古汉实业发展有限公司房权证号为西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410101~1 号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410201~1 号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410301~1 号的三处房产），并由冯昕（公司董事）、何伟（冯昕夫人）、陕西古汉实业发展有限公司及科润智能科技股份有限公司承担无限连带责任保证。

该笔贷款用于科润智能科技股份有限公司流动资金周转。

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：

关联董事李新华回避表决。

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《关于公司为关联方提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东、董事冯昕拟向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款，期限叁年。该笔贷款由陕西古汉实业发展有限公司（董事长李新华为其股东、实际控制人，董事冯昕为其股东、监事）承担抵押担保（抵押物为陕西古汉实业发展有限公司房权证号为西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410101~1 号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410201~1 号、西安市房权证曲江新区字第 1125100018-10-3410301~1 号的三处房产），并由李新华、何伟（董事冯昕夫人）、陕西古汉实业发展有限公司、科润智能科技股份有限公司承担无限连带责任保证。

该笔贷款用于科润智能科技股份有限公司流动资金周转。

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：

关联董事冯昕回避表决。

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《关于关联方为公司提供借款的关联交易》议案

1. 议案内容：

公司股东、法定代表人、董事长李新华先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

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：

关联董事李新华回避表决。

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《关于关联方为公司提供借款的关联交易》议案

1. 议案内容：

公司股东、董事冯昕先生拟将其向北京银行西安分行申请人民币捌佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

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：

关联董事冯昕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-034）。

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：

无

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

(一)《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月10日