

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

## 深圳华意隆电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月22日以电话、专人送达、传真及邮件方式发出
- 5.会议主持人：段俊昌先生
- 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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司收购深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行持有的深圳华意隆电气股份有限公司授信项下的全部债务》议案

#### 1.议案内容：

因经济下行、疫情影响等诸多原因，公司目前经营困难，资金面极度紧张。为保护公司及股东的利益，缓解因拖欠银行贷款本息引发的不良后果，公司管理层与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产”）协商，达成如下合作意向：长城资产收购深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行持有的本公司在授信合同项下的全部债务，并同意公司签订《债权转让协议》及《债务重组协议》等相关协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于为深圳邦元科技有限公司在农村农村商业银行股份有限公司指定贷款进行连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司愿为深圳邦元科技有限公司在深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行的指定贷款合同（编号 002002019T00039）项下的全部债务承担连带保证责任，并追认其与农商行签署的《贷款合同补充协议》（编号 002002019T000392Z）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于为深圳市乐有方网络科技有限公司在农村农村商业银行股份有限公司指定贷款进行连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司愿为深圳市乐有方网络科技有限公司在深圳农村商业银行股份有限公司龙城支行的指定贷款合同（编号 002002019T00040）项下的全部债务承担连带

保证担保责任，并追认其与农商行签署的《贷款合同补充协议》（编号002002019T000402Z）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）2020年4月9日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的公告，公告要求挂牌公司应当按照该指引相关规定对已建立独立董事制度的挂牌公司的独立董事是否符合任职资格进行自查。经自查，目前公司三位独立董事暂时不符合该指引的要求，同时疫情期间在规定时间之前选任符合任职资格的独立董事存在较大困难，因此，公司决定对《公司章程》进行修订，删除涉及独立董事的相应条款，具体情况见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。值此董事会、监事会延期换届暨补选新任董事过渡期内，独立董事继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述各项议案均需要股东会审议通过后方可实行，故公司董事会提请公司于 2020 年 7 月 17 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳华意隆电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日