

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 月 14 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 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张振华
- 6.会议列席人员：高管及监事
- 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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更经营范围及修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-042）。

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，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，现向董事会提交关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。

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，无须回避表决。

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）审议《关于向上海浦东发展银行股份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，公司现拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币柒佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与上海浦东发展银行股份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。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请的人民币柒佰万元授信额度，该授信由以下关联方提供相应的担保措施：

（1）由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证

担保。

（2）由唐票林、邓琼提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 07248521 号、粤（2017）广州市不动产权第 07248532 号的房产为提供抵押担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张振华、唐票林、刘勇与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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。

（四）审议《关于向交通银行股份有限公司广州天河支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，公司现拟向交通银行股份有限公司广州天河支行申请人民币贰佰万元授信额度，并提请董事会授权公司董事长张振华先生代表本公司与交通银行股份有限公司广州天河支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司拟向交通银行股份有限公司广州天河支行申请的人民币贰佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张振华、唐票林、刘勇与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日