

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程股份有限公司 第二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8月4日
2. 会议召开地点：公司会议室 204
3. 会议召开方式：现场与视讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24日以书面和通讯相结合的方式发出
- 5.会议主持人：李光远
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜葵、彭文军、崔锋、陈新因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于申请融资提供资产抵押并由关联方提供担保的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为支持公司业务发展，公司拟向广东耀达融资租赁有限公司申请金额为人民币

币 2000 万元的融资额度，期限为 3 年。公司以其名下的 10 个专利进行质押，并由公司股东李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军等人为该项融资事项提供个人连带责任担保，公司的子公司广东精钢海洋工程新材料有限公司、广州精钢海洋技术服务有限公司提供连带责任担保（具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《广东精钢海洋工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-054）及《关于申请融资暨资产抵押的公告》（公告编号：2020-055）

## 2.回避表决情况

关联董事李光远、吴平平、陆军、张静波、马振军回避表决。

## 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。

## （二）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2020 年度第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

### 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

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日