

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8月8日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：唐震源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2020年半年度报告，详见公司于2020年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020年半年度报告》（公告编

号：2019-022）。

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，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。

（二）审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司预计 2020 年度向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源，为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准。

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：

关联董事唐震源回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

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《关于追认公司投资新建厂房》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司在中山市东凤镇永益村自购的土地上建设厂房及配套设施。厂房总建筑面积约 20,000 平方米，项目总投资预计约 4,000 万元。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议将于2020年9月8日上午10:00时召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《广东创宇丰达生态建设股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-024)。

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

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020年8月21日