

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：杨连普
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依照相关法律法规，编制了公司2020年半年度报告，具体内容详见公

司在全国股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-050）。

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《关于补充确认子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

公司商业伙伴东莞市红伟针织有限公司因经营发展需要，需要短期资金周转，公司子公司东莞市锦麟智能科技有限公司于 2020 年 1 月 15 日向东莞市红伟针织有限公司提供 8,000,000.00 元借款，借款年化利率为 6%，利息按照实际用款时间计算。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因前述相关议案，需提交公司股东大会审议，故提请公司召开 2020 年第四次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

(一)《广东华衣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日