

证券代码：836769

证券简称：豪特节能

主办券商：东莞证券

广州豪特节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 201 房会议室
- 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 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈振明
- 6.会议列席人员：公司全体监事以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<2020 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广州豪特节能环保科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2020 年半年度报告》。

《2020 年半年度报告》详情参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-034）。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州豪特节能环保科技股份有限公司章程》相关规定以及公司经营发展的需要，董事会提议 2020 年 9 月 9 日上午 11:00 在广州豪特节能环保科技股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。股东大会审议议案如下：

（1）《关于增加预计关联方 2020 年度为公司融资贷款提供无偿担保额度的议案》。

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）审议《关于增加预计关联方 2020 年度为公司融资贷款提供无偿担保额度的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人陈振明、李凌云，公司副总经理、董事兼董事会秘书李凌志，财务总监何美灵预计 2020 年为公司融资提供无偿担保（包括但不限于抵押、保证、质押等担保方式），预

计 2020 年度关联担保发生额补充增加人民币 8,000.00 万元，即 2020 年度关联担保发生额合计不超过人民币 18,000.00 万元。

关联担保协议及融资协议等将另行签署，具体内容以实际签署为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈振明、李凌云、李凌志回避表决。

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

《广州豪特节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日