

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹芙蓉
- 6.会议列席人员：李雪琴
- 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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：

公司根据2020年上半年度经营运行情况及财务状况，编制了《2020年半年度报告》，详见2020年8月24日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都高赛尔股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）。

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《关于追认关于公司向平安银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请期限为 12 个月，金额为 20,000.00 万元的授信额度，以结构性存款质押等方式提供担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

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。

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) 成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2020年8月24日