

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 第五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 28 日
2. 会议召开地点：： 广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"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 18 日，以电话、
邮件通知。
5. 会议主持人：余学聪
6. 会议列席人员（如有）：： 监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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：

公司将于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露公司《2020 年半年度报告》。

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，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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《关于公司及子公司拟向关联公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向控股股东鸿泰科技集团有限公司申请最高额借款本金人民币 8000 万元，借款期间为本议案经股东大会审议通过之日起 3 年内，在此期间内，公司及子公司可在最高额借款本金额度内分次循环使用，借款次数及相关事项授权给公司经营管理层根据公司生产经营及资金实际需求情况决定。借款利率为：中国人民银行同期贷款基准利率；借款用途：用于公司及子公司日常经营等（包括鸿泰股份通过借款或增资方式为子公司提供日常经营资金）。本次借款无相应担保或抵押。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事余学聪、余学斌回避表决。

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《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 18 日上午 9 点在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》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

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日