

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 10 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑豪董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书龚军辉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略调整，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2020 年年度财务报告的审计机构。

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：

本方案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营发展资金需求的延续性，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款 500 万元人民币的流动资金贷款，实际金额以双方签署的借款合同为准，借款期限 12 个月。上述借款由公司实际控制人刘雪萍、董事郑礼根夫妇和实际控制人郑豪及其妻子阮楚媚以连带责任保证方式提供担保。

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。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 11 月 18 日召开 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。

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

广东壹豪新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月3日