

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月12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11月10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《关于提名李进舜先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，吴万国先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，现提名李进

舜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。详细内容见同日公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-055）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，公司拟与自然人章颖合作投资设立控股子公司东莞市红蜘蛛文化传媒有限公司（名称具体以工商局登记为准），注册资本：人民币 200 万元，其中公司出资人民币 102 万元，占出资额比例 51%，章颖出资人民币 98 万元，占出资额比例 49%。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体通知内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-057）。

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二十次会议决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日