

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12月3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11月22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《关于公司与东莞证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通与友好协商，

公司拟与东莞证券解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）协商一致，公司拟与国金证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任公司提交与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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，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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

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。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展以及确保公司经营资金需求的情况下，公司拟利用闲置资金购买具有浮动收益率、低风险型、灵活性强的短期理财产品。公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元(含 10,000.00 万元且不包含投资所获得的利息)，额度可循环使用。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三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 12 月 22 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 年第三次临时股东大会。股东大会审议议案如下：

- 1、《关于公司与东莞证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》；
- 2、《关于公司拟与国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
- 3、《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》；
- 4、《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；
- 5、《关于预计关联方 2021 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》；
- 6、《关于预计 2021 年利用闲置资金购买理财产品的议案》。

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。

(七) 审议《关于预计关联方 2021 年度为公司融资贷款提供无偿担保的议案》

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预计 2021 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），预计关联担保发生额不超过人民币 20,000.00 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十一次会议决议》

广州豪特节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日