

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

## 梅州市恒晖科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22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12月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何德英
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

梅州市恒晖科技股份有限公司拟定于2021年1月13日上午10点在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

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：

无

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2021 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何德英及其配偶沈梅兰，及其胞弟何德雄经营的梅州市梅江区粤东电路板辅料行，及其外甥女谢秀玉控制的深圳市中雁永晖科技有限公司发生日常性关联交易，预计交易总额不超过 287 万元，前述关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易公告》，公告编号为【2020-036】。

2.回避表决情况

何德英系公司董事、董事何德雄系何德英的弟弟、董事沈梅兰为何德英的配偶、董事沈茂华系何德英配偶沈美兰的哥哥、谢秀玉系何德英的外甥女。因此，何德英、何德雄、沈茂华、沈梅兰回避表决，导致表决本议案的董事人数不足 3 人，本议案将提交股东大会审议。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2020年12月24日