

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年1月20日
2. 会议召开地点：万华金慧科技股份有限公司会议室
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：2021年1月8日书面通知
5. 会议主持人：牛新民
6. 会议列席人员（如有）：部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向光大银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟向中国光大银行兰州分行雁滩支行申请人民币 900 万元的流动资金贷款，期限 12 个月；公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司，公司股东、实际控制人、董事长牛新民，公司股东牛新伟，公司股东、董事虞雪梅、关联公司万华汽车销售有限公司为该笔贷款无偿提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易，董事牛新民、虞雪梅回避表决。

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《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

甘肃万华金慧科技股份有限公司向控股股东甘肃万华实业集团有限公司临时借款 680 万元，用于偿还贷款，为了支持公司生产经营发展，公司控股股东甘肃万华实业集团有限公司为公司无偿提供借款。

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：

本议案涉及关联交易，董事牛新民、虞雪梅回避表决。

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《关于高级管理人员任命》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-003）

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。

（四）审议通过《提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

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。

三、备查文件目录

甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日