证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龙金禄
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，截止2021年3月8日，公司向龙金禄本人累计借款154万元，借款明细如下：2020年12月9日借款60万元，2021年1月4日借款35万元，

2021年1月25日借款34万元，2021年3月4日借款25万元。上述借款不产生利息费用，借款期限不超过1年，到期一次性还本，经协商一致可以展期，公司对该项财务资助无相应抵押、担保。

龙金禄是公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，持有公司80.00%的股份，故本次交易构成关联交易。

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：

董事龙金禄、龙奕霖为此项议案的关联方，在此次议案的审议和表决过程中进行了回避。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权

自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

(7) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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。

(四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统平台公告的《广东金禄科技股份有限公司关于拟申请公司股票全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2021-004）

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。股东大会通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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

《广东金禄科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日