

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 9 日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
- 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 5 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛小兵
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序等有关法律、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《关于授权总经理审批权限的议案》

1.议案内容：

为规范自身管理，提高经营决策效率，进一步明确总经理的审批权限，在遵循

《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的前提下，董事会在其权限范围内，对总经理在公司资产、资金运用等方面进行审批权限授权，具体如下：

单项总额在公司最近一期经审计净资产 10%以下的对外投资、资产处置和委托理财，但年度累计总额不得超过公司最近一期经审计净资产 30%，董事会授权由总经理审批，并签署上述额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件；单笔超过上述金额的须按照《公司章程》规定提交董事会审批。

同时授权公司财务部门负责上述额度内交易标的各项手续的办理。

本次授权期限为本次董事会审议通过之日起至本届总经理任期届满日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及总经理盛小兵，盛小兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

依据公司的战略发展目标，公司拟设立全资子公司广东华凯新材料有限公司（最终以工商登记核定为准），注册地址为广东佛山三水工业园区大塘园兴塘路 19 号 F3 厂房首层，注册资本人民币 1,000 万元。内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2021-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日