

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7月2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：2021年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹国奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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《关于补充确认同意公司为茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2020年起，公司陆续开展了建陶材料方面的生产、销售。计划2021年、2022

年加大建陶材料方面的生产与销售。由于机器设备、产能等问题，公司存在与其他能进行建陶材料生产的企业进行合作生产的需求。茂名市新建邦科技有限公司（下称“新建邦”）系从事陶瓷材料的研究与开发的企业，尤其是建陶材料方面，加上新建邦与公司同为茂名当地的公司，彼此熟悉，因此公司未来与新建邦合作具有现实的必要性和合作基础。因新建邦公司需要解决资金流动性问题，其作为公司未来进行合作生产的公司，公司决定帮助新建邦满足银行贷款展期条件，帮助其解决流动性需求，有利于双方合作，也有利于解决公司在建陶材料生产方面的问题，因此公司为新建邦向银行贷款提供担保具有必要性。现就公司为新建邦向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的事宜提前董事会审议，担保金额为 500 万元，担保方式为连带责任保证，不涉及以资产等标的进行担保，担保期限为自担保协议签订之日起至新建邦与高州农商行 500 万元贷款合同中最后一笔到期债权债务履行期限届满之日起三年。

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。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理对茂名市新建邦科技有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

提请股东大会同意授权公司董事会办理公司对茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款过程中对该笔贷款提供担保的相关事宜。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2021 年 7 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认同意公司为茂名市新建邦科技有限公司向广东高州农村商业银行股份有限公司申请的银行贷款提供担保的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理对茂名市新建邦科技有限公司借款提供担保的议案》。

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

《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日