

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 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8月6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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：尹芙蓉
6. 会议列席人员：李雪琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司向成都银行股份有限公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需求，公司拟向成都银行股份有限公司营业部申请 600 万元贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供 600 万元担保，公司实际控制人、控股股东尹芙蓉及其丈夫王华刚向成都中小企业融资担保有限责任公司担保提供抵押反担保。

2. 回避表决情况

董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书尹芙蓉、董事王华刚、董事王亦芃因关联关系对该议案回避表决。

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。

(二) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2021 年 8 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 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）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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。

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

(一) 《成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日