

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
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11月25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11月22日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长方成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于方华因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定，现提名宁芳为第三届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起算至公司第三届董事会任期届满时止。

董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司股东大会于 2021 年 12 月 10 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于确认公司向银行融资借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为公司发展，公司于 2021 年 11 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》，申请融资额度人民币 1,500 万元，公司实际控制人方成及其配偶宁芳提供保证，并以其个人房产为本次融资借款提供抵押担保。根据《公司章程》相关规定，现提请对上述公司向银行融资借款暨关联交易进行确认。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因关联董事方成、方艳君及方华回避，表决票不足 3 票，该议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日