

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第五次（临时）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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/6/12，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事袁济民因工作缺席，委托董事吴清云代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

##### 1. 议案内容：

本次发行未能征集到目标合格投资者，综合考虑公司战略规划布局及公司实

际情况，公司决定终止本次股票发行。

详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于控股子公司向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2023-020）。

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：

关联董事饶思源、王夏晨、何嘉琦回避表决。

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《关于修订公司〈支委会、董事会、经营班子决策事项清单〉的议案》

1. 议案内容：

为不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，进一步厘清党委、董事会、经营班子等治理主体的权责边界，公司支委、经营班子会审议通过合并修订《广东粤海华金科技股份有限公司支委会、董事会、经营班子决策事项清单》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（四） 审议通过《关于修订公司〈经营班子议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步健全公司内部管理机制，推进公司经营班子廉政建设，加强对权力的制约监督，提高经营班子民主化决策的透明度，体现公平、公正、公开、高效、真实的原则，确保经营班子会议集体决策工作的制度化、规范化、程序化，现公司拟对《广东粤海华金科技股份有限公司经营班子议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 30 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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**

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日