

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭建科先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了确保公司经营发展的资金需要，根据《中华人民共和国公司法》及《广

东豪辉科技股份有限公司章程》等相关规定，公司及共同借款人彭建科跟张惠珍拟向中国银行股份有限公司沙田支行申请总额度不超过人民币2000万元的授信额度（最终以中国银行股份有限公司沙田支行实际审批的授信额度为准），用于公司生产经营，授信期限3年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事彭建科跟张惠珍为本议案的关联董事，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《关于终止广东豪辉科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司分别于2024年1月12日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。其中《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，其余议案均已经董事会审议通过。

2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案、审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份系统官网(www.neeq.com.cn)于2024年1月15日披露的《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-001)、《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2024-003)，2024年2月2日披露的《广东豪辉科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-008)。

上述股票定向发行相关公告发布后，因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损失公司股东的利益。

2.回避表决情况

本次发行对象中彭建科为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与董事、实际控制人张慧珍为夫妻关系，发行对象彭英武为彭建科的亲侄子。发行对象陈连杰为公司董事、财务总监。故彭建科、张惠珍、陈连杰为本议案的关联董事，回避本次表决。

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) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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，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

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日