

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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7月16日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：郭向荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对外投资成立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司战略发展目标，公司拟与公司董事莫启垣及员工王仲秋共同出资

设立华明泰环保材料科技（中山）有限公司，注册地址拟定于广东省中山市，注册资金为人民币 1000 万元，其中公司出资 780 万元，占注册资本的 78%，董事莫启垣出资 145 万元，占注册资本的 14.5%，王仲秋出资 75 万，占注册资本的 7.5%。具体内容详见公司于同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《对外投资成立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案董事莫启垣为关联方回避表决。

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《关于为子公司向银行融资提供担保的议案》

1.议案内容：

公司之全资子公司珠海华明泰新材料科技有限公司拟向金融机构进行融资，用于其在珠海建设新材料助剂生产基地。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币2.5亿元，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。具体内容详见公司于同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《提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。

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《关于子公司拟出售资产的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司连云港华明泰科技材料有限公司因不符合当地政府的相关政策因素停止生产多年，公司房屋已闲置多年，为盘活现有资产，公司拟对土地和房屋等资产进行公开转让。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司于同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《关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号：2024-034）。

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。

（四）审议通过《关于修改章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要增加经营场所以及根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。内容详见公司于 2024 年 7 月 18 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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

- 一、《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日