

## 广东派生智能科技股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已送达全体董事，本次会议于2020年2月3日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由关联人提供无偿担保的议案》

为了满足全资子公司日常生产经营的资金需求及未来一段期间的资金使用规划，董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行（以下简称“佛山农商行张槎支行”）申请授信额度不超过人民币2亿元，并由公司关联方广东万和集团有限公司无偿的为前述授信额度提供全额连带责任保证担保。具体情况如下：

| 受信人/被担保人 | 担保人        | 授信人       | 授信额度（人民币）及授信期限                    | 担保期限                            |
|----------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 肇庆鸿特     | 广东万和集团有限公司 | 佛山农商行张槎支行 | 授信额度2亿元，授信额度协议有效期限自授信协议签署之日起1年内有效 | 自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起2年 |

董事会授权肇庆鸿特的管理层代表与佛山农商行张槎支行签署本议案相关的法律法规文件。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司向银行申请授信额度并由

关联人提供无偿担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案关联董事卢楚隆先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于全资子公司为公司向银行提供担保的议案》

董事会认为：广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）为公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行前期申请的 1.5 亿元并购贷款提供担保符合公司业务发展的需要，有助于缓解公司经营流动性资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司为公司向银行提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、审议通过《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的议案》

小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗”）作为公司的关联法人，截止目前，小黄狗欠公司全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）货款约 3.54 亿元（未经审计），因小黄狗经营情况发生重大变化，其已于 2019 年 7 月向法院提交破产重整申请，东莞市第一人民法院受理申请并指定广东卓建律师事务所担任管理人。2020 年 1 月 19 日，《小黄狗环保科技有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划》”）获得东莞市第一人民法院批准。

根据《重整计划》，基于公司利益最大化的考虑，对公司全资子公司远见精密申报的并经管理人认定的 36,755.84 万元普通债权同意按《重整计划》提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式处理，即：普通债权 50 万元以下部分（含本数）100%现金清偿，清偿时间与普通债权超过 50 万元的债权部分一致；普通债权超过 50 万元（不含本数）的部分按 30%的比例清偿，自重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内一次性现金清偿，未获清偿的部分不再清偿。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于确定小黄狗环保科技有限公司破产重整偿债方案暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案关联董事马潇、桂博文回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任卢楚隆先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2020 年 2 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 3 日

附件：简历

**卢楚隆先生：**本公司董事长，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生目前还兼任广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）董事长、广东万和新电气股份有限公司（股票代码：002543）副董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、佛山市宏图中宝电缆有限公司执行董事、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司董事、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区海骏达商业管理投资有限公司董事、南宁万昂投资有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

截止至本公告披露日，卢楚隆先生未直接持有本公司股份，其为公司原间接控股股东万和集团的实际控制人之一，万和集团目前直接持有公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）37.5%的股权，硕博投资目前直接持有公司23.55%的股份；卢楚隆先生与公司持股5%以上的股东周展涛先生系亲属关系；与公司现实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；卢楚隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。