

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年10月16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：2020年10月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚秀珠女士
- 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司拟与仲信国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

##### 1.议案内容：

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给仲信国际融资租赁有限公司，并

以售后回租的形式由仲信国际融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），租赁期限共 24 个月。公司和仲信国际融资租赁有限公司不存在关联关系；具体条款以最终签订的合同为准。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于关联方为公司与仲信国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保的议案》**

1.议案内容：

公司为融通资金，将合法拥有的设备出售给仲信国际融资租赁有限公司，并以售后回租的形式由仲信国际融资租赁有限公司回租给公司使用，融资租赁总金额为人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元整），租赁期限共 24 个月。公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司此次融资租赁提供连带责任保证担保。

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：

因上述议案内容涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。

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《关于拟购买土地使用权新建厂房的议案》**

1.议案内容：

为更好地满足公司业务发展的需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省中山市板芙镇设立全资子公司购买土地使用权新建厂房。项目投资规模：计划总投资 4 亿人民币，项目公司注册资本 5000 万元人民

币，其中固定资产投资约 2.55 亿元人民币。公司尚需通过招拍挂方式取得国有建设用地使用权，土地面积约 28000 平方米（折合约 42 亩），土地出让价不超过 52 万元/亩，最终以规划土地部门确认为准。公司拟在该土地上建设厂房，开工总建筑面积不少于 70035 平方米，项目开工后 12 个月内竣工。具体要求以公司与当地人民政府签署的合同为准。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》**

1.议案内容：

为更好地满足公司业务发展的需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省中山市板芙镇设立全资子公司：中山市富恒科技有限公司，拟用地位于中山市智能制造装备产业园，注册资金：5000万元，经营范围：塑胶造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。（具体以工商登记结果为准）

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：

该议案无需回避表决。

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《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 11 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

该议案无需回避表决。

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）《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2020年10月16日