

证券代码：400012

证券简称：国晟5

主办券商：申万宏源

广东国晟高科技股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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3月2日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月20日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：张旭强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司拟收购河南省宏升金属材料有限公司 80% 股权的议案》

1、议案内容：

为提高公司的运营能力和盈利水平，公司全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司拟收购自然人杜占平持有的河南省宏升金属材料有限公司（以下简称“宏升金属”）80%的股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的宏升金属评估报告书（中广信评报字【2020】第49号），在与自然人杜占平协商后，宏升金属80%的股权收购价格为人民币12,000万元。具体内容详见公司2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露

的《广东国晟高科技股份有限公司收购股权资产的公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决情况：同意 7 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：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司增资的议案》

1、议案内容：

公司拟出资5,600万元对全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司进行增资，将其注册资本由1,000万元增至6,600万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为100.00%。具体内容详见公司2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东国晟高科技股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决情况：同意 7 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：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司广东国晟生命科学研究有限公司增资的议案》

1、议案内容：

公司拟出资5,600万元对全资子公司广东国晟生命科学研究有限公司进行增资，将其注册资本由1,000万元增至6,600万元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为100.00%。具体内容详见公司2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东国晟高科技股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》

（公告编号：2020-010）。

2、议案表决情况：同意 7 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：

按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第七届董事会第十八次会议决议。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日