

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 16 日 10:00 在公司以现场的方式召开。会议通知已通过书面送达等方式通知全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴裕庆主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于子公司江西飞尚林产有限公司申请银行贷款的议案》。

1、议案内容

因业务经营需要，解决暂时性资金短缺问题，公司子公司江西飞尚林产有限公司向银行申请流动资金贷款，贷款金额 3500 万元，期限 1 年。

2、议案表决情况

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

《广东华圣科技投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司

2020年3月16日

