

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年3月20日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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3月9日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

预计 2020 年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过 250 万元。

## 2.回避表决情况

出席本次会议的 5 名董事中有 4 名为公司在职人员，领取公司薪酬，为该议案的关联方，应回避该议案的表决，非关联董事 1 人，因不足 3 人，无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名赵明坚为新任董事》议案

#### 1.议案内容：

由于个人原因，沈颖辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名赵明坚为公司第二届董事会董事，任期期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。赵明坚符合《公司法》关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信惩戒对象。

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《关于审议〈财务管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

为规范公司的财务工作，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际

情况，制定本制度。

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《关于申请银行授信》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请不高于人民币 1,500 万元的授信额度，拟向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请不超过 2000 万元的授信额度。公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准；公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证担保的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2020 年 4 月 7 日上午 10 点，召开地点为公司会议室，会议议案如下：

- 1、《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
- 2、《关于提名赵明坚为新任董事》议案
- 3、《关于申请银行授信》议案

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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日