

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

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6月23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6月8日以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴裕庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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）审议通过《广东华圣科技投资股份有限公司对外担保》议案

1.议案内容：

具体情况参阅同时发布的《广东华圣科技投资股份有限公司提供担保的公告》

- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东华圣科技投资股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

具体情况参阅同时发布的 2020 年第一次临时股东大会通知公告。

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、备查文件目录

《广东华圣科技投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司
董事会
2020年6月29日

