

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 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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8月5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7月23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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任黄建锋先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司核心竞争力，控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司（以下简称“南方国晟”）拟进行增资扩股，引入广州毅捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅捷投资”）作为新增投资者。南方国晟注册资本拟由人民币 3000 万元增加至 4200 万元，其中，毅捷投资作为南方国晟新的投资者认缴注册资本 1200 万元。本次增资扩股完成后，公司持股比例为 46.43%；毅捷投资持股比例为 28.57%。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 27 日上午 9 点 30 分在佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 12A 座 2 楼召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第七届董事会第二十二次会议决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日