

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
第七届董事会第十六次会议决议公告

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4月28日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区平安金融大厦79楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴裕庆
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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《关于广东华圣科技投资股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》

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2020年年度报告》、《广东华圣科技投资股份有限公司2020年年度报告摘要》。

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《关于广东华圣科技投资股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》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 2020 年年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

广东华圣科技投资股份有限公司 2020 年年度经审计的未分配利润和资本公积金余额均为负数，故拟 2020 年年度不进行利润分配，不进行转增。

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。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于公司与审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务合同已经到期；同时，该审计机构在合同期内具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和

经营成果，经董事会审议一致同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

（五）审议通过《关于授权子公司办理授信申请》议案

1.议案内容：

为了保证公司全资子公司江西飞尚林产有限公司日常经营的有序开展，江西飞尚林产有限公司计划向银行开展授信申请，申请额度约为 4.3 亿元人民币（其中向中国银行申请约 1.3 亿元，向中国农业银行申请约 1.25 亿元，向中国工商银行申请约 6500 万元，向光大银行申请约 3000 万元，向江西中盛融资租赁股份有限公司申请约 3000 万元，向江西泰和农村商业银行申请约 2000 万元，向其他融资机构申请约 3000 万元），额度有效期自股东大会审议通过后 1 年。具体授信金额以后续与银行签订的授信合同为准。

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。

（六）审议通过《关于控股股东飞尚实业集团有限公司为公司子公司申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

为了支持公司的经营发展，保证公司日常业务的有序进行，结合相关融资机构授信的申请的担保要求，公司控股股东飞尚实业集团有限公司决定给予江西飞尚林产有限公司申请授信免费提供担保。该担保事宜属于关联交易，相关的交易不会损害广东华圣科技投资股份有限公司及股东的权益，不会给公司相关资产带来潜在的风险。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票；表决通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，一名关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广东华圣科技投资股份有限公司 2021 年第一季度报告》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 2021 年第一季度报告》。

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。

（八）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于第七届董事会任期至 2021 年 5 月 23 日届满，公司拟对董事会进行换届选举，董事会提名吴裕庆、陈广佳、林敏、王小丽、贾环安为第八届董事会五位董事候选人，其中王小丽、贾环安为独立董事候选人。

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。

（九）审议通过《关于广东华圣科技投资股份有限公司董事会年度津贴发放方案的议案》

1.议案内容：

鉴于第七届董事会任期至 2021 年 5 月 23 日届满，公司拟对董事会进行换届选举。第八届董事会董事年度津贴发放方案如下：公司向独立董事发放津贴标准为 1 万

元（含税）/年，即每人每季度 2500 元；公司向其他董事发放津贴标准为 1 万元（含税）/年，即每人每季度 2500 元。

2.议案表决结果：回避表决。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足 3 人，将提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于 2020 年年度报告及 2020 年年度总结工作的完成，且本次董事会审议事项及监事会审议事项需经股东大会审议通过方有效，召开 2020 年年度股东大会的条件已成熟，故提请于 2021 年 05 月 21 日 14:30 召开 2020 年年度股东大会。

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十六次会议决议》

广东华圣科技投资股份有限公司



2021年4月29日