

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2018-045

**华自科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 28 日以电话、短信和电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2018 年 5 月 29 日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人，其中 4 人现场出席会议，董事汪晓兵委托董事长黄文宝出席本次会议，董事白云、独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于为全资子公司及孙公司申请银行授信提供担保的议案》**

公司全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）拟向银行申请授信总金额为人民币 2000 万元，其中向北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行顺义支行”）申请授信金额为人民币 1000 万元，授信期限自授信协议生效之日起 24 个月；向交通银行股份有限公司北京分行申请授信金额为人民币 1000 万元，授信期限自授信协议生效之日起 18 个月。授信种类为流动资金贷款和银行保函混用。另，格兰特全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“坎

普尔”)拟向北京银行顺义支行申请授信总金额为 1000 万元,授信期限自授信协议生效之日起 24 个月。授信种类为流动资金贷款和银行保函混用。

北京石创同盛融资担保有限公司(以下简称“石创同盛担保公司”)为格兰特的上述 2000 万元银行授信及坎普尔的上述 1000 万元银行授信提供连带责任保证。公司、坎普尔、格兰特的全资子公司格蓝特环保工程(北京)有限公司(以下简称“格蓝特”)、孟广祯、赵晓娜拟为格兰特的 2000 万元银行授信共同向石创同盛担保公司提供连带保证反担保;公司、格兰特、格蓝特、孟广祯、赵晓娜拟为坎普尔的 1000 万元银行授信共同向石创同盛担保公司提供连带保证反担保;同时赵晓娜以其名下房屋不动产为格兰特及坎普尔的上述银行授信向石创同盛担保公司提供抵押反担保,坎普尔以其全部应收账款为格兰特及坎普尔的上述银行授信向石创同盛担保公司提供质押反担保。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

## **(二)审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

公司全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司(以下简称“格兰特”)拟向华夏银行北京魏公村支行申请流动资金授信额度人民币 9000 万元。北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保公司”)为格兰特的上述银行授信提供连带责任保证;公司、格兰特的全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司、孟广祯、赵晓娜拟为格兰特共同向中关村担保公司提供连带保证反担保;格兰特以其拥有使用权的京平国用(2013)出第 00125 号土地上的在建工程向中关村担保公司提供抵押反担保、以其应收账款向中关村担保公司提供质押反担保。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

### **（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司2017年第三次临时股东大会的授权，经核查认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中限制性股票的授予条件的规定，拟以2018年5月29日为授予日，向32名激励对象授予预留部分35万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（四）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》**

公司2017年年度权益分派已于2018年5月28日实施完毕。2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本228,586,627股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对首次授予的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为11.97元/股加上同期银行存款利息之和。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（五）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

鉴于原激励对象熊兰、廖建文、朱喜良、刘阳、唐美峰、钟奇6人已离职，已不符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司拟决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的17.4万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的股票为公司根据激励计划向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为17.4万股，占公司目前总股本的0.0761%，回购价格为11.97元/股加

上同期银行存款利息之和，回购资金全部为公司自有资金。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（六）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》**

公司拟对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 17.4 万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 22,858.6627 万股减少至 22,841.2627 万股，公司注册资本将由 22,858.6627 万元变更至 22,841.2627 万元。同时，公司董事会拟根据激励计划的规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，向激励对象授予预留部分限制性股票。预留部分限制性股票的授予登记完成后，将导致公司总股本增加，总股本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（七）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2018 年 6 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议相关事宜详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **三、备查文件**

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日