

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年6月20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：2019年6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶亮董事长先生
- 6.会议列席人员：监事叶丽荣、陈燕、陈月珍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于公司向中国银行寻乌支行借款》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行寻乌支行申请500.00万元借款，用于补充公司流动资金，借款期限壹年。借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的

借款合同为准。

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，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《关于公司股东及关联方为公司向银行借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向中国银行寻乌支行申请 500 万元借款，用于补充公司流动资金，借款期限为壹年（借款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的借款合同为准）。公司股东、法定代表人、董事长叶亮及其配偶杨晓莉，股东、董事、总经理詹群及其配偶杨赣芬提供个人信用担保。

2.回避表决情况

直接关联董事叶亮、詹群回避表决，因董事詹柏华与董事詹群系兄弟关系，回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2019 年 07 月 10 日上午 9 点召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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，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

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日