

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 第三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8月25日
- 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心第14号研发楼A座二楼
- 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8月14日以邮件、口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长张燕厚
- 6.会议列席人员：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、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信额度，综合授信额度为人民

币壹佰伍拾万元，申请董事会授权董事长代表公司办理相关事宜并签署相关文件。

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。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请授信额度，综合授信额度为人民币壹佰伍拾万元，由控股股东、实际控制人张燕厚以及子公司东莞市威迪环保装备有限公司提供连带责任担保。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告》(公告编号：2019-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张燕厚为关联担保方，董事张燕厚与董事张日英为姐弟关系，董事张燕厚与张日英回避表决。

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 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《广东威迪科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《广东威迪科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-027)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对截至 2019 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-028)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。详见 2019 年 8 月 27 日公司披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《广东威迪科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-030)。

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

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日