

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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11月22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11月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶亮先生
- 6.会议列席人员：监事会主席叶丽荣、职工监事陈燕、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》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《关于公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款》议案

1.议案内容：

赣州市恒源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向赣州银行股份有限公司寻乌支行借款即将到期，公司拟于本笔借款到期后，将公司自有房产、土地使用权及自有机器设备作为抵押物，向赣州银行股份有限公司寻乌支行申请续借一年，

预计借款金额不超过人民币 1,500.00 万元（实际金额以公司与银行签订的协议为准）。

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：

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《关于公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款》议案

1.议案内容：

公司向寻乌县农村信用合作联社营业部借款即将到期，公司拟于本笔借款到期后申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,000.00 万元（实际金额以公司与银行签订的协议为准）。

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：

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《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：

公司向赣州银行股份有限公司寻乌支行的借款即将到期，拟于到期后申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,500.00 万元（具体金额以公司与银行签订的借款协议为准），由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、詹柏华提供个人信用担保。

公司向寻乌县农村信用合作联社营业部的借款即将到期，拟于到期后申请续借一年，预计借款金额不超过人民币 1,000.00 万元（具体金额以公司与银行签订的借款协议为准）。由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、刘瑞珍、詹柏华及关联方杨晓莉、杨赣芬、杨桂青、周颖提供个人信用担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《赣州市恒源科技股份有限公司关于公司股东及关联方为公司借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

2.回避表决情况

董事叶亮、詹群、詹柏华、刘瑞珍为直接关联方，回避表决；董事林惠兰与林逸凡系姑侄关系，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2019 年 12 月 12 日上午 9 时召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

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

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日