

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

广东新创华科环保股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年12月26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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长欧铁玉
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及出席会议人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展，公司预计2020年度与关联方产生以下关联交易：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额（元）
1	东莞市华科制造工程研究院有限公司	采购	采购技术服务	200,000.00
2	东莞新盈能源利用有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	1,000,000.00
3	东莞新盈能源利用有限公司	采购	采购能源设备、器材及配套器件和支付能源服务业务咨询、培训服务费	500,000.00
4	东莞乐羲商贸有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	1,000,000.00
5	东莞乐羲商贸有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	500,000.00
6	江西索立德环保服务有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	1,000,000.00
7	江西索立德环保服务有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	2,000,000.00
8	东莞博安教育咨询有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气等	500,000.00
9	东莞博安教育咨询有限公司	采购	采购电子产品（电脑设备类）、计算机软硬件开发、企业管理咨询、技术服务	1,000,000.00
10	东莞华科飞天数据科技有限公司	检测服务	提供检测服务，检测项目为废气、废气、土壤等	1,000,000.00
11	东莞华科飞天数据科技有限公司	采购	采购技术服务	2,000,000.00

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：

董事张国斐 100%持有关联方东莞乐羲商贸有限公司股权，且为东莞华科飞天数据科技有限公司董事、法定代表人，同时实际控制人欧铁玉和张国斐为一致行动人，因此董事张国斐和董事欧铁玉为本议案的关联董事，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

此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

《广东新创华科环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日