

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：2020年4月2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：2020年3月20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《关于公司向银行申请贷款》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”）在2019年末已向赣州银行股份有限公司寻乌支行贷款1,350.00万元，现因经营发展需要，公司拟向赣州银行股份有限公司寻乌支行在原有贷款的基础上，再申请增加不超过人民币

1,000.00 万元的贷款，期限一年。

同时公司拟向中国农业银行寻乌支行申请不超过人民币 100.00 万元的贷款，期限一年。

由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、詹柏华、刘瑞珍提供信用担保。

公司上述申请的银行贷款额度不等同于公司实际贷款金额，公司将根据银行放贷情况办理具体业务，最终发生额以实际合同为准。

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：

此议案不存在关联方回避表决情况。

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《公司开展售后回租融资租赁业务》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”）根据生产经营需要，为拓宽融资渠道，提升公司市场竞争力，公司拟将部分生产设备以“售后回租”的方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 1,200.00 万元，融资回租期限为 24 个月。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按双方约定支付租金和费用；租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权，具体条款以最终签订的合同条款为准。

上述交易由公司股东叶亮、詹群、林逸凡、詹柏华、刘瑞珍提供连带责任担保。

公司与远东租赁无关联关系，以上交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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：

此议案不存在关联方回避表决情况。

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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）

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：

董事长叶亮为直接关联方，回避表决；董事詹群与直接关联方叶亮系连襟关系，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2020 年 04 月 20 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）

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：

此议案不存在关联方回避表决情况。

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六次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日