

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2020-090

华自科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 2、会议于 2020 年 10 月 27 日以现场加通讯方式（视频会议）召开。
- 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。
- 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。
- 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

公司组织编制了《华自科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。具体内容于 2020 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司 2017 年第三次临时股东大会的授权等相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 167 人，可解锁限制性股票数量为 122 万股，占公司当前总股本的 0.4762%。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查通过，经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷回避表决。

（三）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》

2020年8月26日公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》，同意子公司北京格兰特膜分离设备有限公司(以下简称“格兰特”)向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)申请授信额度2000万元及相关担保安排。

鉴于民生银行北京分行审批流程要求，本次会议对原审议的部分担保安排作出调整，调整后的担保安排为以格兰特全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司(以下简称“坎普尔”)名下编号为京(2018)平不动产权第0017897号和编号为京(2018)平不动产权第0017898号的房产抵押并承诺民生银行北京分行为唯一抵押权人。公司及坎普尔为上述2000万元的银行授信向民生银行北京分行提供连带责任担保，具体担保金额以实际发生额为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经公司第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司部分银行授信期限即将届满，根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向银行继续申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为授信协议生效之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信额度内，公司将根据实际资金需求进行融资，拟申请综合授信额度明细如下：

银行名称	公司拟申请的综合授信额度
光大银行长沙溁湾支行	不超过1亿元

招商银行长沙分行	不超过 1 亿元
合计	不超过 2 亿元

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于借款、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日