

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月14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12月4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：监事会主席陈燕、监事陈月珍、李桂斌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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人民币1,000.00万元即将到期。公司拟向寻乌县农村信用合作联社营业部申请续借一年，预计借款金额不超过人民币1,000.00万元（具体金额、借款期限等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、周颖、杨晓莉及关联方杨赣芬、杨桂青提供个人信用担保。

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《关于公司续租办公写字楼暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司与关联方杨赣芬女士签订的关于租赁其位于赣州市章贡区财智广场 A905 # 与 A906 # 两间写字楼用于公司经营办公的协议即将到期，现根据公司实际经营情况及后续业务发展考虑，公司拟决定续租杨赣芬女士位于赣州市章贡区财智广场 A905 # 与 A906 # 两间写字楼用于公司办公场所。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《关于公司续租办公写字楼暨关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

2.回避表决情况

因董事詹群与关联方杨赣芬系夫妻关系，董事詹柏华与关联方杨赣芬系叔嫂关系，董事长叶亮系关联方杨赣芬姐夫，以上三位董事需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2020 年 12 月 29 日上午 9 点召开公司 2020 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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十一次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2020年12月14日