

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）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：2021年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021/5/25，电子邮件
5. 会议主持人：吴清云
6. 会议列席人员：全体高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈国基因工作缺席，委托董事吴清云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卓冬丽女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事任命公告》（编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司股东大会制度》（编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事会制度》（编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司对外投资管理制度》（编号：2021-058）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司对外担保管理制度》（编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股

份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《广东粤海华金科技股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日