

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：光大证券

## 广州市丰海科技股份有限公司 第三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7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室（广州市高新技术产业开发区科学城开源大道11号B3栋第一层至第二层）。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡亚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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《关于公司为天津市高速公路科技发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信提供担保》的议案

#### 1.议案内容：

广州市丰海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津市高速公路科技发展有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信，敞口额度人民币贰仟万元整，期限一年，用于开立非融资性保函。公司为前述授信提供担保。

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：

关联董事胡亚平、向道庆在高速科技担任董事，故回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 29 日上午 9：00-11：00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

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：

不存在关联董事回避表决的情况

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）《公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日