

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年12月7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：2018年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹荣造先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方宁波朗杰智能装备有限公司销售产品，交易金额不超过 10,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事尹荣造与上述交易对手方存在关联关系，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）审议通过《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方惠州市伯朗特自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过 500.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事郭金龙与上述交易对手方存在关联关系，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。

（三）审议通过《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方深圳鑫朗特自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过 2,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，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。

（四）审议通过《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方东莞市众恒兴达智能科技有限公司销售产品，交易金额不超过 10,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方东莞市理想智能装备有限公司销售产品，交易金额不超过 6,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

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：

不涉及关联方回避表决事项。

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《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方武汉市众恒中泰智能设备有限公司销售产品，交易金额不超过 5,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

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：

因董事邓共招、尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，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。

(七) 审议通过《关于预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方余姚市众兴东泰智能科技有限公司销售产品，交易金额不超过 2,500.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，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。

(八) 审议通过《关于预计公司与长沙市威震自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方长沙市威震自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过 300.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，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。

(九) 审议通过《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方东莞市朗胜机械有限公司购买材料，交易金额不超过 600.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事杨医华与上述交易对手方存在关联关系，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。

(十) 审议通过《关于预计公司与东莞市上神自动化机械有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方东莞市上神自动化机械有限公司购买材料，交易金额不超过 450.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

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：

不涉及关联方回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司 2019 年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币 5,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币 20,000 万元。

董事会拟提请股东大会批准董事会授予董事长在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信事项由

关联方提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币 5,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币 20,000 万元，公司发起人股东兼董事尹荣造在必要时为上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供各类担保，该交易构成关联交易。

具体内容详见《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信事项并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-090）。

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：

因董事尹荣造属关联方，其自愿无偿向公司提供担保属于关联交易，董事尹贵超与尹荣造系兄弟关系，需共同回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2018 年度第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年度 12 月 25 日 9：00 在公司会议室召开 2018 年度第五次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月10日