

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月13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8月7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《公司实际控制人胡亚平向公司提供借款》的议案

##### 1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司实际控制人胡亚平向公司提供借款，借款金

额不超过人民币 1000 万元，借款利率为 4%，期限三年，自相关借款合同签订之日起生效。

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：

关联董事胡亚平回避表决。

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）《公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日