

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正证券

## 深圳市宏商材料科技股份有限公司 第四届董事会第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12日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周云
- 6.会议列席人员：公司全体监事、总经理及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于预计公司及子公司2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展及生产经营情况的需求，公司及子公司预计2019年度向关联方购买商品关联交易额不超过人民币125万元（含税）；向关联方销售商品以及提供服务关联交易额不超过人民币1,270万元（含税）；关联方周云先生及其配偶马洁女士、钟晓光先生为公司向平安银行等金融机构借款提供个人保证担保和不动产抵押担保，担保债务总额不超过人民币3,000万元，根据抵押合同要求，抵押物须投保财产险，公司拟为相关提供抵押担保的担保物购买财产险，财产保险总额不超过人民币1万元（含税）；向关联方提供厂房租赁（含水电）关联交易金额不超过人民币300万元（含税）。详见公司于2018年12月14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）披露的《关于预计公司及子公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

## 2.回避表决情况

周云、钟晓光、马洁、马超为本议案关联董事，均须回避表决。

## 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。

## （二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

提请于2018年12月29日召开公司2018年第三次临时股东大会，会议事项详见股东大会通知。

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：

本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

经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-024

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日