

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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17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30日以专人送达和电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长高嘉健
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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《关于公司拟向光大银行申请贷款续期》议案

1.议案内容：

公司向中国光大银行广州梅花园支行申请综合授信700万元，用于补充公司流动资金，原授信期限壹年，本次拟申请延续有效期壹年。

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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向光大银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

本次公司拟向光大银行申请贷款续期，公司控股股东及实际控制人高嘉健先生及其配偶李雪丽女士、公司董事高广鉴先生、苏惠坤女士为本次贷款提供个人连带责任保证担保，高嘉健先生和苏惠坤女士同时提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高嘉健先生、高广鉴先生、苏惠坤女士为此项议案的关联方，苏惠坤女士和高广鉴先生与高嘉健先生分别为母子/父子关系，上述董事在此议案的审议和表决过程中进行了回避。

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《关于公司拟向上海浦东发展银行申请贷款续期》议案

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行广州分行申请综合授信 1000 万元，用于补充公司流动资金，原授信期限壹年，本次拟申请延续有效期壹年。

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。

(四) 审议通过《关于关联方为公司向上海浦东发展银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

本次公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请贷款续期，控股股东及实际控

制人高嘉健及其配偶李雪丽女士为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保和抵押担保，公司董事苏惠坤女士、陆贤诗女士为本次申请贷款续期提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高嘉健先生、高广鉴先生、苏惠坤女士、陆贤诗女士为此项议案的关联方，在此议案的审议和表决过程中进行了回避。

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《关于公司拟向中国建设银行申请贷款续期》议案

1.议案内容：

公司向中国建设银行申请贷款 300 万元，用于补充公司流动资金，原授信期限壹年，本次拟申请延续有效期壹年，同时增加授信额度 200 万元，本次拟申请贷款共 500 万元。

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。

(六) 审议通过《关于关联方为公司向中国建设银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

本次公司拟向中国建设银行申请贷款续期，控股股东及实际控制人高嘉健及其配偶李雪丽女士为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事高嘉健先生、高广鉴先生、苏惠坤女士为此项议案的关联方，苏惠坤女士和高广鉴先生与高嘉健先生分别为母子/父子关系，上述董事在此议案的审议和表决过程中进行了回避。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日