

广东峰华卓立科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年10月29日
- 2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 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：2019年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：屈志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

1.议案内容：

公司因战略规划和业务发展需要，拟设立全资子公司，具体如下：

公司名称：四川卓华增材制造技术有限公司，注册资本人民币：2,000.00万元，注册地址：四川省成都市青白江区，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、中介服务、数据服务、成果孵化；增材制造、新材料技术的研发、转让；

增材制造、机电及智能装备、软件、材料的研发、设计、制造、销售与售后服务；增材制造教育培训；智能制造生产线及服务；零部件及模具的数字化制造、销售；电子商务、推广服务、区块链、云平台系统开发及营运；产品进出口业务。

（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于向中国银行股份有限公司申请授信暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

为满足公司扩大生产经营的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司申请人民币 380.00 万元的授信额度，授信期限 1 年。该授信额度范围内的贷款事项由公司与该行或其指定的下属机构签署具体协议。该授信申请需要公司股东佛山金睿和投资中心（有限合伙）、屈志先生、黄统华先生、杨如玉先生和金枫先生提供担保（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

由于非关联董事不足 4 人，该议案直接提请股东大会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，请关联董事屈志先生、黄统华先生、李强先生、冯红健先生和金枫先生回避表决。

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《关于与深圳市朗华融资租赁有限公司进行融资租赁业务由股东提供担保的议案》。

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司拟与深圳市朗华融资租赁有限公司采用融资租赁的方式购入设备，标的金额为人民币 167.30 万元，租

赁期限 24 个月，年利率 5.55%，具体条款以双方合同为准。该融资租赁业务需要公司股东佛山金睿和投资中心（有限合伙）、珠海宝睿华投资中心（有限合伙）、屈志先生、黄统华先生和金枫先生提供担保（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

由于非关联董事不足 4 人，该议案直接提请股东大会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，请关联董事屈志先生、黄统华先生、李强先生、冯红健先生和金枫先生回避表决。

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《关于与中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司进行融资租赁业务由关联方提供担保的议案》。

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司拟与中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额为人民币 250.00 万元，租赁期限 24 个月，年利率 5.92%，具体条款以双方合同为准。该融资租赁业务需要公司控股子公司四川维珍高新材料有限公司和公司股东佛山金睿和投资中心（有限合伙）、珠海宝睿华投资中心（有限合伙）、屈志先生、黄统华先生提供担保（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

由于非关联董事不足 4 人，该议案直接提请股东大会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，请关联董事屈志先生、黄统华先生、李强先生和冯红健先生回避表决。

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《关于与平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁业务由关联方提供担保的议案》。

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额为人民币 110.00 万元，租赁期限 24 个月，年利率 4.57%，具体条款以双方合同为准。该融资租赁业务需要公司股东屈志先生、黄统华先生、金枫先生和屈志先生配偶聂映先女士提供担保（公告编号：2019-037）。

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：

该议案涉及关联交易，请关联董事屈志先生、黄统华先生和金枫先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

1.议案内容：

为满足公司扩大生产经营的资金需求，公司拟向董事冯红健先生借款人民币不超过 600.00 万元（含），期限不超过 24 个月（含），年利率 6%（单利），具体条款以双方合同为准（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，请关联董事冯红健先生回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，提议于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大会会议（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1、 备查文件目录

- 1、《广东峰华卓立科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东峰华卓立科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日