

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2019-099

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2019 年 11 月 26 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4 人），公司董事、副总经理徐学海先生、独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟与浙商银行股份有限公司深圳分公司开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年内有效。业务期限内，该额度可循环使用。授权公司董事长邱文渊先生或董事长指定

的授权人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于开展资产池业务的公告》。

(二) 审议通过《关于对参股公司江西云威新材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

江西云威新材料有限公司是公司的参股公司，公司对云威新材的出资比例为 4.332%，本次云威新材为满足其业务发展需要，扩大生产经营，保障生产经营对流动资金的需求，拟向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请财园信贷通贷款 1,000 万元，借款期限为 1 年，借款用途为生产经营周转。公司按出资比例对上述贷款金额 4.332%比例的债务提供担保（即：担保金额为人民币 43.32 万元），并对上述 1,000 万元贷款中的 4.332%比例的债务（即人民币 43.32 万元）承担不可撤销连带责任及赔偿责任，直至本息全部清偿为止。

公司董事会认为，公司本次拟为云威新材提供的担保，按出资比例承担责任且对外担保金额较小，云威新材其他股东同意对上述 1,000 万元贷款提供无限连带责任保证担保，且云威新材同意对上述担保提供反担保等必要的风险防范措施。不会对公司生产经营产生影响，也不存在损害公司及股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《对外担保公告》。

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日