

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建欧仕儿童用品股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年11月14日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年11月10日以书面形式向各位董事发出。本次会议由董事长许永煌主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

一、表决通过《关于公司向厦门成裕进出口有限公司借款的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司特向厦门成裕进出口有限公司拆借资金来补充运营资金的短缺，双方经过协商就以下事项达成一致意见。

第一、借款金额和期限：

1. 借款金额：人民币（大写金额）：伍佰万元整，（小写金额）：5,000,000元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自2016

年 11 月 10 日至 2017 年 01 月 10 日。

第二、利息约定：

采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40%核算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、表决通过《关于公司向关联方借款的关联交易的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，特向高金鏢拆借资金补充运营资金，双方经过协商就以下事项达成一致意见。

第一、借款金额和期限：

1. 借款金额：人民币（大写金额）：贰佰叁拾万元整。（小写金额）：2,300,000 元整。

2. 借款期限：经双方协商约定本合同借款期限两个月，自 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 01 月 10 日。

第二、利息约定：

采用基准利率方式，以乙方取得借款日，中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮 40%核算。

表决结果：董事许永煌、董事高玉婷、董事许丽玉因与高金鏢存在关联关系，需要回避此次表决。此次议案无关联关系的董事不足 3 人，需直接提交股东大会审议。

三、表决通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2016 年 12 月 2 日上午 9 时，在公司会议室

召开 2016 年第五次临时股东大会，届时，董事会将向股东大会提交如下议案进行审议：

- 1、关于公司向厦门成裕进出口有限公司借款的议案；
- 2、关于公司向关联方借款的关联交易的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日