

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年1月16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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司长泰支行申请授信的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司长泰支行申请授信，授信的金额为2,800万元，授信额度的使用期限为一年，未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。公司用编号为长泰县房权证开发区字第90004703、90004707号的《房产证》、编号为泰国用（2016）第01041号的《土地使用权证》为本次授信提供抵押担保。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、表决通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信，授信的金额为 2,600 万元，授信额度的使用期限为一年，未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。公司用编号为长泰县房权证开发区字第 90004724、90004712 号的《房产证》、编号为泰国用（2016）第 01040 号的《土地使用权证》为本次授信提供抵押担保。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此议案尚需股东大会审议。

三、表决通过《关于接受实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司长泰支行申请授信提供担保暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：因公司拟向中国建设银行股份有限公司长泰支行申请授信，同意公司实际控制人许永煌、高玉婷为公司上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：关联董事许永煌、关联董事高玉婷、关联董事许丽玉，需要回避此次表决。因无关联关系的董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

四、表决通过《关于接受实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信提供担保暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：因公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信，同意公司实际控制人许永煌、高玉婷为公司上述授信提供连带责任保证担保。

表决结果：关联董事许永煌、关联董事高玉婷、关联董事许丽玉，需要回避此次表决。因无关联关系的董事不足3人，直接提交股东大会审议。

五、表决通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年2月7日上午9时，在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，届时，董事会将向股东大会提交如下议案进行审议：

1、关于公司拟向中国建设银行股份有限公司长泰支行申请授信的议案；

2、关于公司拟向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信的议案；

3、关于接受实际控制人为公司向中国建设银行股份有限公司长泰支行申请授信提供担保暨偶发性关联交易的议案；

4、关于接受实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司漳州分行申请授信提供担保暨偶发性关联交易的议案。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届董事会第八次会议材

料》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2017年1月23日