

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

## 广东凯华电器股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

广东凯华电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 7 日以书面形式发出。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长麦志荣先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东凯华电器股份有限公司 2017 年半年度报告》。

##### 2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

#### 4、提交股东大会情况

本议案无需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于补充确认公司及子公司向银行申请授信的议案》

#### 1、议案内容

公司及子公司因生产经营计划、业务发展、购置生产资产需求，已与多家银行申请授信，现提请本次会议补充确认，具体如下：

序号	被授信人	授信人	授信金额	授信期限
1	广东凯华电器股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	1500万元	2017年7月20日至2018年7月20日
2	广东华创五金科技有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	1500万元	2017年6月26日至2020年6月25日

#### 2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

#### 4、提交股东大会情况

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于补充确认公司及子公司向银行申请授信续期的议案》

#### 1、议案内容

公司及子公司因生产经营计划、业务发展、购置生产资产需求，以前年度已与多家银行申请授信，到期后直接进行了续期，故提请审

议续期。具体如下：

序号	被授信人	授信人	授信金额	授信期限
1	广东凯华电器股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	3000万元	2017年6月26日至2020年6月25日
2	广东凯华电器股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行	11325万元	2017年7月7日至2018年6月29日
3	佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	1500万元	2017年6月26日至2020年6月25日

## 2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

## 4、提交股东大会情况

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

## （四）审议《关于补充确认关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

### 1、审议《关于补充确认关联方为公司向华润银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

#### （1）议案内容

因公司和珠海华润银行股份有限公司佛山分行签署授信协议，广东东菱凯琴集团有限公司、麦志荣、伍信庭于 2017 年 7 月 20 日与珠海华润银行股份有限公司佛山分行签署保证合同，为公司向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请授信提供 1500 万的保证担保。

(2) 回避表决情况

关联董事麦志荣、伍信庭、郭建强、温焯东、许辉回避表决。

(3) 提交股东大会情况

此议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

**2、审议《关于补充确认关联方为子公司华创盈向招商银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》**

(1) 议案内容

因子公司广东华创盈五金科技有限公司和招商银行股份有限公司佛山顺德支行签署了授信协议，广东东菱凯琴集团有限公司于2017年6月26日与招商银行股份有限公司佛山顺德支行签署质押合同，以其持有的九江银行股份有限公司普通股股权250万股（价值1500万元）为子公司广东华创盈五金科技有限公司向招商银行申请授信提供1500万的质押担保。广东东菱凯琴集团有限公司、钟祖文、王化增、关世辉、陈建雄、麦志荣、伍信庭为子公司广东华创盈五金科技有限公司向招商银行申请授信提供1500万的保证担保。

(2) 回避表决情况

关联董事麦志荣、郭建强、温焯东、许辉、伍信庭、陈建雄回避表决。

(3) 提交股东大会情况

此议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

**(五) 审议《关于补充确认关联方为公司及子公司向银行申请授信续期提供担保暨关联交易的议案》**

## 1、审议《关于补充确认关联方为公司向招商银行申请授信续期提供担保暨关联交易的议案》

### (1) 议案内容

因公司与招商银行股份有限公司佛山顺德支行 2014 年 5 月 28 日签署的授信协议已于 2017 年 7 月 16 日到期，公司于 2017 年 6 月 26 日与招商银行股份有限公司佛山顺德支行续签该授信协议，广东东菱凯琴集团有限公司于 2017 年 6 月 26 日与招商银行股份有限公司佛山顺德支行续签质押合同，以其持有的九江银行股份有限公司普通股股权 500 万股（价值 3000 万元）为公司向招商银行股份有限公司佛山顺德支行申请授信续期提供 3000 万的质押担保。广东东菱凯琴集团有限公司、麦志荣、伍信庭为公司向招商银行股份有限公司佛山顺德支行申请授信续期提供 3000 万的保证担保。

### (2) 回避表决情况

关联董事麦志荣、伍信庭、郭建强、温焯东、许辉回避表决。

### (3) 提交股东大会情况

此议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于补充确认关联方为公司向顺德农村商业银行申请授信续期提供担保暨关联交易的议案》

### (1) 议案内容

因公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行 2016 年 6 月 7 日签署的授信协议已于 2017 年 6 月 7 日到期，公司于 2017 年 7 月 7 日与该银行续签该授信协议，广东东菱凯琴集团有限公司于

2017年6月29日与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行签署保证担保合同，为公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行申请授信续期提供11325万的保证担保。

(2) 议案表决结果

4票同意、0票反对、0票弃权

(3) 回避表决情况

关联董事郭建强、温焯东、许辉回避表决。

(4) 提交股东大会情况

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

**3、审议《关于补充确认关联方为子公司华创隆向招商银行申请授信续期提供担保暨关联交易的议案》**

(1) 议案内容

因子公司佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司与招商银行股份有限公司佛山顺德支行2014年5月28日签署的授信协议已于2017年7月16日到期，佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司于2017年6月26日与该银行续签该授信协议，广东东菱凯琴集团有限公司于2017年6月26日与招商银行股份有限公司佛山顺德支行续签质押合同，以其持有的九江银行股份有限公司普通股股权250万股（价值1500万元）为子公司佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山顺德支行申请授信续期提供1500万的质押担保。广东东菱凯琴集团有限公司、麦志荣、伍信庭为子公司佛山市顺德区华创隆塑料科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山顺德支

行申请授信续期提供 1500 万的保证担保。

(2) 回避表决情况

关联董事麦志荣、郭建强、温焯东、许辉、伍信庭回避表决。

(3) 提交股东大会情况

此议案无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司购置土地的议案》

1、议案内容

公司拟购买位于“佛山市顺德区勒流街道东风村留用地之二地块”19444.98 平方米之土地，用于控股子公司广东华创力新材料科技有限公司生产基地建设项目，预计投入购地款总额不超过人民币 3000 万元，并提请股东大会授权董事会办理土地竞拍购买事宜。

竞拍购买土地基本情况：

用地位置：佛山市顺德区勒流街道东风村留用地之二地块

用地面积：19444.98 平方米

建筑面积：54450 平方米

土地性质：二类工业用地（M2）

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

4、提交股东大会情况

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

**（七）审议通过《关于修改〈广东凯华电器股份有限公司章程〉的议案》**

1、议案内容

为进一步规范公司治理，保障股东大会职权行使及股东权益，根据相关法规对原《广东凯华电器股份有限公司章程》进行修改，具体内容详见章程修正案。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

4、提交股东大会情况

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》**

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜。

2、议案表决结果



7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

4、提交股东大会情况

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，董事会提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议该等议案。股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2017 年第四次临时股东大会会议通知为准。

2、议案表决结果

7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

4、提交股东大会情况

本议案无需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

## **三、备查文件目录**

（一）《广东凯华电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2017年8月21日