

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年10月27日向各位董事发出。本次会议由董事长陈治宇先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体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、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理借款的议案》

议案的主要内容：公司因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理各类借款（包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内信用证及各类国际贸易融资等），各项借款本金余额最高不超过折合人民币5000万元整（含），具体的借款品种、期限、利率等融资事项以公司与中国农业银行股份有限公司诏安县支行实际签订的借款合同为准。

上述借款事项自股东大会审议通过之日起有效期3年，在有效期内办理的融资业务，本公司均承认并予以履约。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方及公司为公司向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理借款提供担保的议案》。

议案的主要内容：公司股东/实际控制人/董事长兼总经理陈治宇、公司股东/实际控制人/董事陈群煌、公司股东/实际控制人/董事章绵珊拟为公司因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理各类借款（包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内信用证及各类国际贸易融资等）提供最高额保证担保，担保的债权最高余额折合人民币6000万元整（含），自表决之日起，最高额保证担保有效期1年，在有效期内办理的担保手续，本公司及关联方均承认并予以履约；公司拟以自有房屋和建设用地使用权为公司因生产经营需要向中国农业银行股份有限公司诏安县支行办理各类借款（包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内信用证及各类国际贸易融资等）提供最高额抵押担保，担保的债权最高余额折合人民币7000.01万元整（含），自表决之日起，最高额抵押担保有效期3年，在有效期内办理的担保手续，本公司及关联方均承认并予以履约。以上具体担保事宜以签署合同为准，担保期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日起2年，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。担保的范围包括信贷业务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害

赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由用信人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等中国农业银行股份有限公司诏安县支行实现债权的一切费用。

回避表决情况：关联董事陈治宇、陈群煌、章绵珊回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2017年11月23日10:00在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年11月7日