

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，书面、电话。
- 2、会议召开时间：2017年12月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴奋谋
- 6、会议主持人：董事长吴奋谋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》议案

1、议案内容

公司对 2018 年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-024 号公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度综合授信额度的议案》议案

1、议案内容

为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2018 年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内可循环使用，各机构之间的授信额度可作适当调整，根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命袁小军先生担任公司财务总监职务的议案》议案

1、议案内容

根据公司战略规划，结合实际经营发展需要，公司任命袁小军先生担任公司财务总监职务，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满，具体见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-026 号公告《高级管理人员变动公告(任免情况)》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》议案

1、议案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供 2016 年度的财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

为对本次董事会相关议案进行审议，提议召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》

特此公告。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017年12月15日