

证券代码：833750 证券简称：长宁钻石 主办券商：东吴证券

深圳市长宁钻石股份有限公司 第三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

深圳市长宁钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年01月11日在深圳市罗湖区莲塘港莲路4号3楼A公司会议室召开。会议通知于2018年01月11日以电子邮件和书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事郭金权缺席本次会议，会议由董事长王宁先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经大会审议，一致审议通过如下决议，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于提名齐扬先生为公司董事的议案》

1、议案内容

本公司董事会于2018年01月11日收到董事郭金权先生递交的辞

职报告。因个人原因，郭金权先生辞职后不再担任公司其他职务，公司董事会拟提名齐扬先生为新任董事。

齐扬，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年10月至2011年6月山东太阳纸业股份有限公司历任会计经理，办公用纸事业部财务总监。2011年6月至2013年4月任深圳正威国际科技有限公司财务经理；2013年4月至2014年12月任深圳皇嘉财润顾问股份有限公司负责人；2015年12月至2016年10月任深圳女人世界控股股份有限公司财务总监。2017年12月任职深圳市长宁钻石股份有限公司钻石财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未被纳入失信被执行人。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

此议案需要提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹亿肆仟玖佰万元、期限为壹年的综合授信额度。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

议案内容：关联方王宁、张俊杰、王海宏、王瑞、王书林、王建新、

彭晶、深圳市亚钻投资有限公司、深圳前海敬合投资管理中心（有限合伙）为上述授信提供包括房产抵押、股份质押以及连带责任担保。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

回避表决情况：关联董事王宁、王建新回避表决。

（四）审议通过了《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于2018年01月30日10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会审议上述事项，本次股东大会的股权登记日为2018年01月24日。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《深圳市长宁钻石股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市长宁钻石股份有限公司

董 事 会

2018年01月15日