

## 汕头市金森源化工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

汕头市金森源化工股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月19日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月15日向各位董事发出。本次会议由董事长王笃生先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事及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，通过如下议案：

（一）审议通过《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》。

议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司拟提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理以下权限：

1. 2018年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策

借款总额不超过人民币 25,000,000 元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2. 在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。

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。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的关联交易的议案》。

议案的主要内容：为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，公司 2018 年拟向银行申请贷款，公司关联方杨派钿、谢銮卿、王笃生自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 25,000,000 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事王笃生、陈署岚回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的

议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2018年2月7日10:00在汕头市金森源化工股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件

《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

汕头市金森源化工股份有限公司

董事会

2018年1月22日