

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

## 深圳华力兴新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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) 深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年1月29日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月22日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。
- (二) 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长赖华林先生主持。
- (三) 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

### 二、议案及表决情况

会议以现场加通讯表决方式审议并通过如下议案：

- (一) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。

议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行观澜支行申请授信额度，授信额度为人民币壹亿元整，借款期限为3-8年，前述授信额度由公司自有资产提供抵押担保。并拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，代表公司签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实

际发生的融资金额为准,上述额度在有效期限可以循环使用。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于关联方提供连带责任担保的议案》

议案内容：

就公司向深圳农村商业银行观澜支行申请授信额度事项，公司控股股东赖华林和一致行动人邓冬颜拟为公司提供不超过深圳农村商业银行观澜支行授信额度金额的连带责任担保。

关联董事赖华林、邓冬颜、赖柳清回避表决。由于有表决权的董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：

聘任刘瑞伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司核查以及刘瑞伟先生本人的确认，截至本公告之日，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

提请于 2018 年 2 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过、尚需股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 《深圳华力兴新材料股份有限公司关于申请银行授信并由关联方提供担

保的偶发性关联交易公告》

(三) 《深圳华力兴新材料股份有限公司财务总监变动公告》

(四) 《深圳华力兴新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日