

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

## 柳州佳力电机股份有限公司 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）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王志丰
- 6.会议列席人员：监事、总经理、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年上半年的生产经营情况。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议关联交易之向银行申请授信、担保和反担保的议案，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于向银行申请授信、广西柳州中小企业信用担保有限公司及王志丰、刘志红提供担保》议案

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，为保证企业持续 稳定健康的发展，拟向银行申请最高授信额度为人民币 3500 万元的综合授信，授信期限不超过壹年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保》议案

1. 议案内容：

2018 年公司拟向银行申请最高授信额度为人民币 3500 万元的综合授信，授信期限不超过壹年。其中：最高 1730 万元的贷款授信由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供连带责任担保，由公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红为该贷款授信业务提供连带责任保证。

2. 回避表决情况

本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-012

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2018年8月30日