

证券代码：833466 证券简称：盛盈汇主办券商：首创证券

广州盛盈汇电子商务股份有限公司

第二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.会议召开时间：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：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24日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

（一）审议通过《关于公司与深圳市中农易果供应链有限公司签订<最高额保证合同>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与深圳市中农易果供应链有限公司、深圳市好伙计科技有限公司签订《三方合作协议》。公司根据该协议向广东百果园农产品初加工有限公司与深圳市中农易果供应链有限公司签订的《鲜果采购合同》所产生的应付账款事项提供最高额度在750万元以内的销售货款财产最高额保证。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与黄雪艺共同出资设立控股子公司成都原鲜农业有限公司(暂定名,以工商部门最终核准名称为准)，注册地为四川省成都市，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%；黄雪艺出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%；依据公司《投资管理制度》和《公司章程》，公司2017年12月31日经审计的总资产为39,485,995.42元，本次对外投资总额未达到经审计总资产的30%以上。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于向控股股东借款的议案》议案

1.议案内容：

本公司拟与龙涛签订协议，交易标的为公司拟向控股股东龙涛借款不超过人民币1,000万元，借款期限最长不超过1年（自实际放款之日起算），且不收取借款利息，借还款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事龙涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会会议的议案》

议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第五次临时股东大会会议，审议上述尚待股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- （一）《广州盛盈汇电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《三方合作协议》
- （三）《最高额保证合同》
- （四）借款协议

广州盛盈汇电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日