

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

广东金大田家居股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月12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12月08日，书面、电话。
5. 会议主持人：董事长吴奋谋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-016 号公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

2. 回避表决情况

关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度综合授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司 2019 年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保理、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内可循环使用，各机构之间的授信额度可作适当调整，根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。

在上述综合授信额度内，董事会拟授权总经理全权办理相关授信事项，提请股东大会授权总经理全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2017年度的财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案

1. 议案内容：

为对本次董事会相关议案进行审议，提议召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

(一)《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日