

证券代码：839336 证券简称：通力定造 主办券商：长江证券

广东通力定造股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年2月20日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2019年2月14日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长温国明先生
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》有关规定及《董事会议事规则》

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年对外申请借款及授信》的议案

1. 议案内容：

公司因生产经营、项目建设及业务发展需要，2019年度计划对外申请累计不超过50,000万元的新增借款及授信（授信额度用于公司融资，含用自有资产为自身融资进行的抵、质押借款、售后回租），包括但不限于办理借款、融资租赁、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司

将根据自身运营的实际需求确定。在股东大会审议通过后，关于上述新增额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，授权相关董事签署金融机构所需的文件，不再提请公司董事会或股东大会另行审批。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于2019年对外申请借款及授信》的公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议《关于预计2019年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司与关联方的交易，加强与关联方资金往来的管控工作，拟对公司2019年度日常关联交易进行预计。议案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.回避表决情况

本议案关联董事温国明、温丽蓉、张燕红、严国祥回避表决。

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）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：同意6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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年第一次股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 959.12 万元。详细情况请见公司于 2019 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东通力定造股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于提前赎回优先股》的议案

1.议案内容：

公司与云浮市融达资产经营有限公司于 2017 年 2 月 27 日已分别签署《云浮市融达资产经营有限公司关于投资广东通力定造股份有限公司之附生效条件股份认购协议》和《附生效条件股份认购协议之补充协议》，融达公司认购公司发行的 10 万股优先股，每股票面金额为 100 元，公司具有赎回权，前述优先股存续期至 2022 年 2 月 27 日届满。现因经营发展需要，公司拟提前赎回融达公司所持有的公司 10 万股优先股股票。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于签署附生效条件的优先股赎回协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与云浮市融达资产经营有限公司签署优先股赎回协议，协议约定公司向融达公司赎回所持有的公司 10 万股优先股。赎回优先股价款

为：本金 1000 万元，加未支付股息（计息期为自 2018 年 1 月 1 日至赎回价款实际支付日），具体计算公式如下：赎回目标股权之总价款=本金 $\times(1+1.5\%*\text{计息日}/365)$ ，赎回日期不晚于 2019 年 3 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回事宜》的议案

1.议案内容：

为便于后续优先股赎回各项手续的办理，提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回的各项手续，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请/备案优先股赎回事宜、向优先股权利人支付赎回价款、办理优先股的注销登记等。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有规定，拟提议在 2019 年 3 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体会议通知详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：同意 6 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

《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董事会

2019年2月21日