

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2019-58号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2019年度七届董事局第三次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2019年度七届董事局第三次临时会议于2019年11月11日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2019年11月14日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《关于公司向华夏银行西安分行申请 3200 万元人民币综合授信的议案》

经审议，同意公司向华夏银行西安分行申请 3200 万元人民币综合授信，授信期限一年（自合同签订之日起计算）；同意以公司名下位于西安市高新区锦业路 1 号都市之门 2 号楼 11901 室、11902 室、11903 室、11904 室的办公房产为该笔综合授信提供抵押。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请 3500 万元人民币综合授信的议案》

经审议，同意全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）向兴业银行昆明分行申请 3500 万元人民币综合授信；同意公司为瑞丰印刷上述综合授信事项提供连带责任保证担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

独立董事意见：公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请 3500 万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月十五日