

## 江西桐青金属工艺品股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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、董事会会议召开情况

江西桐青金属工艺品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年8月3日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈镇波主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事和高管列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

1、公司控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案,并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

议案内容:公司拟向江西银行新建支行贷款1000万,公司控股股东、实际控制人陈镇波及其配偶李小兰为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证;

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事长陈镇波对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

**2、公司董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。**

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、股东魏运水及其配偶熊会英为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事魏运水对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

**3、公司股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。**

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司股东黎红园及其配偶徐书秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

4、公司董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、高管邹建明及其配偶邹银凤为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事邹建明对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

5、公司董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、高管万文华及其配偶黄小妹为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事万文华对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

6、公司董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会

会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事许智及其配偶朱杰锦为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事许智对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

7、公司董事、高管高飞及其配偶李燕为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事、高管高飞及其配偶李燕为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事高飞对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

8、公司监事熊建兵及其配偶万文秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司监事

熊建兵及其配偶万文秀为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

9、公司股东付利学及其配偶付保珍为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司股东付利学及其配偶付保珍为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

10、公司董事连恺及其配偶林丽娃为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事连恺及其配偶林丽娃为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事连恺对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

11、公司董事张继斌为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事张继斌为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事张继斌对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

12、公司董事方宏莉为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司董事方宏莉为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

公司董事方宏莉对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

13、公司间接持股股东刘美丽（穿透计算其持股比例为 7.74%）为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证的议案，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司间接

持股股东刘美丽为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

14、公司股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟向江西银行新建支行贷款 1000 万，公司股东南昌建昌投资管理合伙企业、共青城丰和投资管理合伙企业、共青城红湾投资管理合伙企业为公司向江西银行新建支行借款提供连带责任保证；

实际贷款金额和期限以公司与银行签订的合同为准。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

15. 公司高管陈欢为公司向中国建设银行股份有限公司新建支行借款提供连带责任保证，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：公司于 2017 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-004），公司预计 2017 年向中国建设银行股份有限公司新建支行（以下简称“建行

新建支行” ) 累计贷款金额人民币 7000 万元, 上述贷款由关联方陈镇波、李小兰、刘美丽、张继斌、共青城丰和投资管理合伙企业、南昌建昌投资管理合伙企业提供连带责任担保。同时, 公司控股股东、实际控制人陈镇波以其名下的住宅一套, 为上述银行贷款提供抵押担保。

公司分别于 2017 年 3 月 21 日, 3 月 22 日, 3 月 23 日, 3 月 30 日, 4 月 6 日和 4 月 17 日取得建行新建支行贷款 1630 万元, 1320 万 1050 万元, 1000 万元, 1000 万元, 1000 万元, 授信期限一年。应建行新建支行要求, 公司追加关联方公司高管陈欢为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。上述贷款由关联方陈镇波、李小兰、陈欢、共青城丰和投资管理合伙企业、南昌建昌投资管理合伙企业提供连带责任担保。同时, 公司控股股东、实际控制人陈镇波以其名下的住宅一套, 为上述银行贷款提供抵押担保。

公司董事陈镇波为关联方陈欢父亲对上述议案进行了回避表决。

同意票数为 8 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票, 回避票数为 1 票。

### 三、备查文件

1.《江西桐青金属工艺品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;

特此公告。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

公告编号:2017-033

---

2017年8月3日