

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，电子邮件通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：梁国全
- 7、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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中山东凤珠江村镇银行申请综合授信的议案》议案。

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中山东凤珠江村镇银行申请总额不超过 1,300 万元（包括 1,300 万元）的综合授信额度，其中 600 万元银行授信额度由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为该授信额度提供连带责任保证；700 万元银行授信额度由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲以自有房产为该授信额度提供担保保证。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案需要经过股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东为公司申请银行授信提供担保的议案》议案。

1. 议案内容

公司拟中山东凤珠江村镇银行申请银行综合授信额度为人民币 1,300 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），针对上述授信额度，其中 600 万元银行授信额度由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为该授信额度提供连带责任保证；700 万元银行授信额度由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲以自有房产为该授信额度提供担保保证。

议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

董事梁国全先生、梁文全先生、李宝明女士为上述关联交易的对象，上述董事为该议案的关联董事，进行回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，因此董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开<2017 年第三次临时股东大会>的议案》议案。

1. 议案内容

公司定于 2017 年 9 月 2 日召开 2017 年第三次临时股东大会，详见本日披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日