

## 广西创致实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开基本情况

广西创致实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月15日向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长魏保城先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议如下议案：

#### （一）审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

1、 议案内容：根据公司发展情况和资金需求情况，2018年度公司（含合并财务报表范围内的公司）拟向银行等金融机构申请新增融资金额¥140,000,000元（大写：人民币壹亿肆仟万元整），由公司股东魏保城及其配偶黄娟如、股东李兆荣及其配偶陈莲、股东梁齐成、

股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司（含合并财务报表范围内的公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保，不收取任何费用。

2018年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟根据实际资金需要，向股东魏保城借款累计不超过¥10,000,000元（大写：人民币壹仟万元整），借款利率不超过银行同期贷款利率。

2、 回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成、董事魏仕彬回避表决。鉴于前述3名董事回避表决后，本议案非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交2018年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。**

1、 议案内容：同意于2018年1月5日上午9:00在玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2、 议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件目录

《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》  
特此公告。

广西创致实业股份有限公司

公告编号：2017-047

董事会

2017年12月20日