

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

## 广东荣意家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 2 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李劲毅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 27,956,000 股，占公司股份总数的 93.19%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向东莞银行黄江支行申请续贷的议案》

1、议案内容

根据 2018 年生产经营及业务发展的资金需求，广东荣意家居股份有限公司拟向东莞银行黄江支行申请续贷，申请的授信额度由 5,000,000.00 元调整为不超过 10,000,000.00 元，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务。具体贷款金额、贷款条件及业务品种以与银行最终协商确定的内容为准。

2、议案表决结果：

同意股数 27,956,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

**(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 67,838,198.77 元，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,956,000 股，占出席本次会议的股东所持有效表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的股东全部为关联股东，根据《公司章程》规定，出现全体股东不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决，并提交公司监事会发表意见；公司监事会认为：本议案涉及的关联交易事项符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，关联方为公司无偿提供担保，有助于公司补充流动资金，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 三、备查文件目录

- （一）《广东荣意家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《广东荣意家居股份有限公司监事会书面意见》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日