

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛雄师
- 6.会议列席人员：王兴、张海霞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向工商银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请新增不超过人民币 200 万元的企业贷款，用于支付货款等日常经营周转，并在该笔贷款存续期间，公司将以经营收入、其他各项收入及自有资金偿还贷款本息。该项业务具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日