

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度的议案》。

- 1.议案内容：

鉴于公司日常流动资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。公司将按照具体的授信/借款合同的约定及时足额偿还借款。

同时提请股东大会批准董事会授权公司总经理蔡健伟根据与银行约定的具体条件，处理与该授信申请手续相关的全部事宜。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度提供担保的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司日常流动资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司与公司关联方蔡健伟为上述银行授信额度提供最高额保证担保。

2.回避表决情况

关联董事蔡健伟、辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 8 月 30 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时

股东大会。

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

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日