

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张凯平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第二届董事会第七次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《公司拟履行因对外担保诉讼涉及债务的担保责任》的议案

1.议案内容：

公司拟执行钦州市钦南区人民法院判决，履行因对外担保诉讼涉及债务的担保责任，预计涉及金额共计 600 万元。

2015 年 12 月 28 日郭景海、黄磊、卢昱泽以个人名义向广西钦州市钦南国民

村镇银行有限责任公司分别借款 200 万元（总额 600 万元），公司提供车辆、设备抵押以及保证担保。担保起始日期为 2015 年 12 月 28 日至 2016 年 12 月 27 日。2017 年 6 月 14 日，广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司分别对郭景海、黄磊、卢昱泽三人分别借款 200 万元逾期未还提起诉讼【详见公司分别于 2017 年 7 月 24 日及 2018 年 4 月 17 日在全国股转系统指定的信息披露平台上披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：2017-042）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2018-009）】，上述案件已分别于 2017 年 7 月 12 日、2017 年 10 月 31 日获钦州市钦南区人民法院判决（判决书文号：2017 桂 0702 民初 1187 号、2017 桂 0702 民初 1188 号、2017 桂 0702 民初 1189 号），判决要求公司对上述债务承担连带偿还责任。鉴于此，公司拟按照判决要求承担因上述担保诉讼涉及到的债务履行担保责任，预计涉及金额共计 600 万元。如履行该担保责任，将导致公司营业外支出增加 600 万元，将对公司损益造成重大影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张凯平为关联董事，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）审议通过《公司拟向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元》的议案

1.议案内容：

公司拟向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 500 万元，期限三年，贷款资金将用于履行担保责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张凯平为关联董事，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。

（三）审议通过《公司拟为控股股东张立新向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元提供连带责任担保》的议案

1.议案内容：

公司拟为控股股东张立新向广西钦州市钦南国民村镇银行有限责任公司申请贷款 100 万元提供连带责任担保，期限三年。同时要求控股股东张立新承诺将上述贷款资金用于公司履行担保责任。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张凯平为关联董事，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。

（四）审议通过《公司董事会授权法定代表人张凯平办理上述贷款事项具体事宜》的议案

1.议案内容：

公司董事会授权公司法定代表人张凯平代表公司具体办理上述贷款事项具体事宜，并签署相关协议及相关文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张凯平为关联董事，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

（一）与会董事签字确认的公司《广西钦州润港林业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

公告编号：2018-039

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日