

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：方成
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

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，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1200 万元。授信期限 3 年。具体额度以银行的最终授信为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1200 万元。公司董事长方成的配偶宁芳以其自有房产（房产证号：粤（2018）深圳市不动产权第 0004028 号）为本次贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

方成、方华因关联关系回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现拟定于 2018 年 9 月 28 日 10:00-12:00 在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

一、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日