

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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10月24日
2. 会议召开地点：广西创致实业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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏保城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（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《关于公司股东为玉林市致合电器销售有限公司融资提供反担保或个人担保》议案

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，经公司与玉林市小微企业融资担保有限公司协商，公司委托玉林市小微企业融资担保有限公司为全资子公司玉林市致合电器销售有

限公司融资¥1500 万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）提供担保，同时公司股东魏保城以其持有的公司 2000 万股股权进行质押向玉林市小微企业融资担保有限公司提供反担保，股东魏保城、李兆荣、梁齐成、广西创致实业股份有限公司向玉林市小微企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长魏保城、董事梁齐成回避表决。

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

经公司出席会议的全体董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日