

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月27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12月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏保城
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

（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《关于预计2019年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司发展情况和资金需求情况，2019年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请新增融资金额¥200,000,000元（大写：

人民币贰亿元整），由公司股东魏保城及其配偶黄娟如、股东李兆荣及其配偶陈莲、股东梁齐成、股东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保，不收取任何费用。

2019 年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟根据实际资金需要，向股东魏保城借款累计不超过¥50,000,000 元（大写：人民币伍仟万元整），借款利率不超过银行同期贷款利率。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 14 日上午 9:00 在玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年12月28日