

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：2019年3月8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：2019年3月1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《关于申请供应链合作额度授信的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、

股东李兆荣共同为公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 2300 万元（人民币贰仟叁佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

公司子公司玉林市致合电器销售有限公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为玉林致合电器销售有限公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 700 万元（人民币柒佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

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：

本议案涉及关联交易，董事长魏保城回避表决。

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《关于申请银行承兑汇票授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟向桂林银行玉林分行申请全额银行承兑汇票额度人民币 1000 万元（人民币壹仟万元整），授信期限三年，保证金比例为 100%，每次开纸质汇票期限不超过 6 个月，电子汇票期限不超过 12 个月，开票资金用于支付货款。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

同意于 2019 年 3 月 28 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 年第二次临时股东大会，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三次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日