

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

**苏州久美玻璃钢股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会决议公告**

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 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈和龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,956,000 股，占公司表决权股份总数的 48.89%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请股东大会授予董事会 2019 年度对外融资决策权限》议案

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会在年度总额不超过人民币 1 亿元的范围内，决定公司向银行或其他机构包括但不限于申请新增综合授信额度（授信方式为信用担保及公司房地产

抵押)、续授信额度(授信方式为信用担保及公司房地产抵押)、短期借款、保理融资额等形式进行融资。

本次授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

### 2.议案表决结果:

同意股数 45,956,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容:

公司向金融机构申请的授信或贷款,公司控股股东、实际控制人陈和龙及其配偶孙香头将根据公司实际情况无偿提供连带责任担保暨关联交易。在与关联方交易公平、自愿,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的前提下,预计 2019 年度,公司控股股东、实际控制人陈和龙及其配偶孙香头为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保两人合计累计金额不超过 1 亿元。

### 2.议案表决结果:

同意股数 160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,存在回避表决情形,股东陈和龙与其子陈胜健回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州久美玻璃钢股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司

董事会

2019年4月17日