

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司 第四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：2019年6月10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5月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：魏雅琴
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于申请银行授信及资产抵押》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营的需

要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

1、拟向中国农业发展银行新邵县支行申请 3000 万元的授信额度，以公司自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保，国有土地使用权证号：新国用（2016）第 000330 号；房屋所有权证号：新房权证酿溪镇字第 716001152 号、第 716001153 号、第 716001154 号、第 716001155 号、第 716001156 号、第 716001157 号、第 716001159 号、第 716001160 号、第 716001161 号、第 716001162 号、第 716001163 号、第 716001164 号、第 716001165 号、第 716001166 号、第 716001167 号；不动产权证号：湘（2017）新邵县不动产权第 0000455 号。

2、另外 3000 万元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。抵押物清单如下：

一是以自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保，国有土地使用权证号：新国用（2014）第 000357 号，房屋所有权证号：新房权证酿字第 0287417、新房权证酿字第 0287420、新房权证酿字第 0287421、新房权证酿字第 0287418、新房权证酿字第 0287419、新房权证酿字第 0287425、新房权证酿字第 0287422。

二是以子公司新邵德信绝缘纸板有限公司自有的土地及房屋作为该授信额度的抵押担保，不动产权证号：湘（2017）新邵县不动产权第 0000229 号、第 0000230 号、第 0000231 号、第 0000232 号、第 0000233 号、第 0000234 号、第 0000235 号、第 0000236 号、第 0000237 号、第 0000238 号、第 0000239 号、第 0000240 号、第 0000241 号、第 0000242 号、第 0000243 号、第 0000244 号、第 0000245 号、第 0000246 号、第 0000247 号、第 0000248 号、第 0000249 号、第 0000250 号、第 0000251 号、第 0000252 号、第 0000253 号、第 0000254 号、第 0000255 号、第 0000256 号。

在综合授信额度内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但

不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自董事会审议批准之日起一年以内有效。

3、以上 6000 万元综合授信额度在办理贷款时，由魏冬云及其配偶雷放明、魏雅琴及其配偶潘亮、唐吉晃及其配偶曾美雄进行保证担保，上述保证担保已作为 2019 年日常性关联交易进行了预计并已经过 2018 年年度股东大会审议通过。

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事项，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

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日