

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

## 广西七色珠光材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏尔田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向柳州市区农村信用合作联社申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“公司”）在柳州市区农村信用合作联社（以下简称“市区农信社”）的借款壹亿伍仟壹佰万元整，即公司与区农信社签订的《固定资产借款合同》（合同编号：267229120035261、267229130008701、267229130022821、267229130031061、267229140018121、267202141010958）项下借款人所欠债务，将于2019年7月5日到期，到期后，

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟重新向“市区农信社”申请贷款，贷款总额度为人民币壹亿肆仟万元整，期限为5年，用于归还上述欠款，具体以双方签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于关联方为公司向市区农信社贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“公司”）在柳州市区农村信用合作联社（以下简称“市区农信社”）的借款壹亿伍仟壹佰万元整将于2019年7月5日到期，到期后，根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟重新向“市区农信社”申请贷款，贷款总额度为人民币壹亿肆仟万元整，期限为5年。上述借款由公司部分厂房、土地及在建工程提供抵押担保，同时由广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）、苏尔田、郑世展、金增勤提供连带责任保证。同意以公司的经营收入及其他收入偿还上述借款本息。具体内容以双方签订的合同为准。

鸿尊投资为公司的控股股东，苏尔田为公司实际控制人、董事长，郑世展为公司副董事长，金增勤为公司股东、董事、副总经理，本次担保构成了公司的关联交易。

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

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：

关联董事苏尔田、郑世展、金增勤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十七次会议审议通过尚需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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**

（一）《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日