

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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7月1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6月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：王克西先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《向银行申请授信暨关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向顺德农村商业银行申请授信额度折合人民币肆仟贰佰万元整（小写：4200 万元），额度有效期为一年，最终以该银行实际审批的授信额度为准。股东佛山市顺德区加利源塑料有限公司拟提供其名下评估价值为 2628 万元的房产为该融资提供抵押担保；股东王克西及其配偶王琳、徐少前、梁志江、王俊、向泽付拟共同为该融资提供个人连带责任保证担保。

授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟进行的交易事项构成了公司的关联交易。

2. 回避表决情况

本议案全体关联董事均按表决程序已回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 07 月 16 日上午在公司会议室召开 2019 年第

二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日