

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 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 6 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑萍
- 6.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》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于向深圳农村商业银行平湖支行申请授信贷款并由关联方提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向深圳农村商业银行平湖支行申请授信，此次授信的本金额度为人民币叁佰万元（具体以实际审批结果为准），授信期限为 3

年。根据贷款银行要求，本次贷款由公司实际控制人郑萍提供连带责任保证。

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：

关联董事郑萍回避表决

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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日