

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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15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7月10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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要，结合当前资本市场政策环境及公司经营管理情况，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）决议公告后7个转让日内，如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人或授权指定第三方

不再承担上述回购义务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-040）。

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。

（四）审议通过《关于向柳州银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2019 年 7 月 25 日向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请贷款，贷款总额度不超过人民币 2000 万元，期限为 12 个月，用于补充公司流动资金，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于关联方为公司向柳州银行股份有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据“公司”生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2019 年 7 月 25 日向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请贷款，贷款总额度不超过人民币 2000 万元，期限为 12 个月，用于补充公司流动资金，具体以双方签订的贷款合同为准。该笔借款由公司控股股东广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）为公司提供股权质押担保，质押股数为 8,364,701 股，同时由鸿尊集团、实际控制人苏尔田先生及其夫人王欢、郑世展先生、金增勤先生

及其夫人周小微提供连带责任保证。

鸿尊投资为公司的控股股东，苏尔田先生为公司实际控制人、董事长，王欢与苏尔田为夫妻关系，郑世展先生是公司副董事长，金增勤先生为公司股东、副总经理，周小微与金增勤为夫妻关系，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第十八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十八次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日