

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：安信证券

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡惠明
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

(1) 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告如实反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

2019 年由于市场环境和公司经营况发生变化，公司本年预计的与部分关联方发生的关联交易金额存在预计不足的情况，为提高公司决策效率，本次增加预计关联交易金额，本次关联交易是补充预计公司 2019 年度的日常性关联交易。年初预计 2019 年度日常性关联交易事项已经过公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并在全国股转系统中披露《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下。

序号	关联方	关联交易内容	年初预计发生额（万元）	补充预计发生额	合计预计发生金额（万元）
1	广州柴油机厂股份有限公司	销售产品	4,800	2,000	6,800
2	广州柴油机厂股份有限公司 宁波鄞州分公司	销售产品	150	500	650
3	广州柴油机厂股份有限公司 中山分公司	采购产品、材料、接受劳务	1,000	1,000	2,000
合计追加			5,950	3,500	9,450

2、回避表决情况

董事李伟彪、冯迅、黄少凯均为该事项关联方，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

2019 年 3 月，公司向中国农业银行股份有限公司平远县支行借款 1,000.00 万元，蔡惠明为该笔借款提供最高额保证担保，担保金额为 1350 万元，担保期间为 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日。

2019 年 5 月，公司向交通银行借款 910.00 万元，蔡惠明、张清连为该笔借款提供最高额保证担保，担保金额为 1,200.00 万元，担保期间为 2019 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日。

2、回避表决情况

董事蔡惠明、蔡振宇为该事项关联方，故回避表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以截至 2019 年 6 月 30 日股东权益为基础，进行 2019 年半年度利润分配。2019 年半年度利润分配方案详见公司在中国中小企业股份转让系统指定网站披露的公告《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告号：2019-024）。

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与关联方广柴股份借款 3000 万元续期的议案》

1. 议案内容：

本公司于 2016 年 9 月 28 日与股东广柴股份签订为期三年的长期借款合同，借款金额为 3000 万，上述贷款将于 2019 年 9 月 27 日到期。根据公司经营情况和资金情况，经与广柴股份协商，拟与 2019 年 9 月 28 日开始对该笔借款续期三年，续期后的借款于 2022 年 9 月 27 日到期。

2、回避表决情况

董事李伟彪、冯迅、黄少凯均为该事项关联方，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 8 月 30 日上午 9:00 召开公司 2019 年第三次临时股东大会

2、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2019年8月15日