

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：招商证券

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：福建漳州台商投资区金沙路5号惠尔明会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑惠敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,120,000股，占公司表决权股份总数的43.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年关联担保》议案

1.议案内容：

厦门惠仕特贸易有限公司、郑惠敏、方彬、方旭红和苏文佳及其配偶于2018年8月14日与福建海峡银行股份有限公司龙海支行签署了最高额保证合同，为惠尔明（福建）化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）提供最高额为2,500.00万元的保证

担保。

公司 2018 年 8 月 27 日向福建海峡银行股份有限公司龙海支行借款 25,000,000.00 元，期限 1 年。上述担保事项系为该借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、宁波宝骏洋投资管理合伙企业(有限合伙)均为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认 2019 年关联担保》议案

1. 议案内容：

郑惠敏、方彬、方旭红于 2019 年 3 月 8 日与厦门国际银行股份有限公司漳州分行签署了最高额保证合同，为惠尔明（福建）化学工业股份有限公司提供最高额为 540.00 万元的保证担保。

公司 2019 年 4 月 1 日向厦门国际银行股份有限公司漳州分行借款 5,400,000.00 元，期限 2 年。上述担保事项系为该借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,274,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、宁波宝骏洋投资管理合伙企业(有限合伙)均为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

董事会

2019年8月27日