

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 2019 年第一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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：万庆棠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 70,003,168 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

报告期内，UNIFUND (CHINA) CAPITAL LIMITED（匯融(中國)資本有限公司）向公司的全资子公司玉兰国际提供无息借款 150 万港元（HKD）。详情见公司于 2019 年 8 月 20 日在信息披露平台披露的《关于补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,034,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东万庆棠回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司、控股子公司(含全资子公司)对外投资、向金融机构申请借款和综合授信额度、公司为公司、控股子公司提供担保及公司、控股子公司资产处置事宜并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司（含全资子公司）的下列事项，包括但不限于：

于 2019 年度拟向中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞城区支行或其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等；资产处置事宜。

公司全资子公司玉兰国际（香港）有限公司（以下简称“玉兰国际”）的下列事项，包括但不限于：于 2019 年度拟向中国银行（香港）有限公司申请总额不超过人民币 4,000 万元的贷款、银行授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等。同时，母公司即广东玉兰集团股份有限公司拟签署授信函、担保文件（包括但不限于保证、抵押、质押文件等）及其修订、补充或替换及与之有关的任何其他文件并采取一切与之有关的行动为玉兰国际向中国银行（香港）有限公司的贷款、银行授信提供相应担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）；资产处置事宜。

就前述事宜，请股东大会审议并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长：1、于 2019 年度，公司及控股子公司（包括全资子公司）在累计不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，决定融资、提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）并与中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞城区支行或其他金融机构签署各类融资及担保合同（包括但不限于保证、抵押、质押合同等）；2、于 2019 年度，玉兰国际拟向中

国银行（香港）有限公司在累计不超过人民币 4,000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，决定玉兰国际并母公司即广东玉兰集团股份有限公司为玉兰国际（向中国银行（香港）有限公司的借款、银行授信提供担保（包括但不限于保证、抵押及质押）和代表公司签署授信函、担保文件（包括但不限于保证、抵押、质押文件等）及与之有关的任何其他文件；3、决定公司、控股子公司（包括全资子公司）投资金额单次在公司最近一期经审计净资产的百分之五十及年度累计在公司总资产百分之三十以下的对外投资行为，对外投资行为包括但不限于公司投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并购或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、理财产品、金融债券、证券投资基金等投资形式；4、决定公司、控股子公司（包括全资子公司）单笔占公司最近一期经审计净资产的百分之二十及年度累计占公司总资产百分之十以下的资产处置。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,034,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东万庆棠回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东玉兰集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日