

证券代码：872403

证券简称：德冠廷

主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月20日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区28区新安三路88号楼公司会议室
- 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9月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁安国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

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《公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请借款并由关联方为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请人民币

2540 万流动资金贷款，借款期限为 36 个月，具体以实际签署的借款合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍、刘坚城、深圳市德冠廷酒店管理有限公司为上述借款提供连带责任担保，庄小莹以其房产为上述借款提供抵押担保，具体以实际签订的相关合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍为公司董事，深圳市德冠廷酒店管理有限公司为倪俊填担任法定代表人、执行董事的公司，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况

本议案因涉及关联董事梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍，在投票表决时回避表决，不参与投票，导致非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

针对本次董事会审议的议案，董事会提请于 2019 年 10 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

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情况。

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

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳德冠廷国际控股股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 23 日