

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

## 广西创致实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月23日
2. 会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室
- 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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏保城
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.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《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

#### （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）审议通过《关于向桂林银行股份有限公司玉林分行申请借款人民币500万元的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营管理的需要，增加公司的流动性资金，公司拟向桂林银行股份有限公司玉林分行借款人民币 500 万元，借款利率和期限以公司与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微企业融资担保有限公司提供担保，并由关联方魏保城、李兆荣提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事魏保城回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次关联方提供反担保未超出 2019 年日常性关联交易预计范围，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向桂林银行股份有限公司玉林分行申请借款人民币 200 万元的议案》

1.议案内容：

根据经营管理的需要，增加公司的流动性资金，公司拟向桂林银行股份有限公司玉林分行借款人民币 200 万元，借款利率和期限以公司与银行签订的借款合同为准。本次借款由广西中小企业信用担保有限公司提供担保，并由关联方魏保城、李兆荣提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事魏保城回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本次关联方提供反担保未超出 2019 年日常性关联交易预计范围，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司向中国农业银行股份有限公司玉林玉州支行申请借款并由本公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据经营管理的需要，增加子公司的流动性资金，玉林市致合电器销售有

限公司拟向中国农业银行股份有限公司玉林玉州支行借款人民币 500 万元，借款利率和期限以子公司与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微企业融资担保有限公司提供担保，并由关联方魏保城及本公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事魏保城回避表决。

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《关于为实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

实际控制人魏保城拟向桂林银行股份有限公司玉林分行借款人民币 500 万元，借款利率和期限以与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微企业融资担保有限公司提供担保，并由李兆荣及本公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易，董事魏保城回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 9 日上午 10:00 召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经出席会议的全体董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019年10月25日