证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清意
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

（一）审议《关于公司拟向大华银行（中国）有限公司中山分行贷款的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

公司及子公司因经营业务发展需要，拟向大华银行（中国）有限公司中山分

行申请 6500 万元人民币的贷款，同时拟由公司董事长李清意、董事李嘉豪、董事李志彬提供连带责任保证。具体获批的贷款额度、期限、利率、保证方式等事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。

2.回避表决情况

董事李清意、李志彬、李嘉豪均为本议案的关联董事，回避表决。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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。

二、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日