

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司 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 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以电话、邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长周孝伟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及

全资子公司计划于 2020 年度向相关银行申请总额不超过 60,000 万元人民币或等值美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。

综合授信品种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、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司将利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。2020 年公司拟使用自有闲置资金单笔购买短期低风险理财产品金额或任意时点累计金额不超过 7000 万元人民币（含 7000 万元人民币）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据目前的发展计划以及满足公司及全资子公司的生产经营资金需要，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，上述担保总额度不超过 60,000 万元。全资子公司可以不动产作抵押。期限为自股东大会审议通过后一年。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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 2020 年开展外汇套期保值交易的议案》

1.议案内容：

随着公司主营业务的快速发展，公司采取外汇结算的业务规模逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公司的影响。

（1）接受相关银行的外汇套期保值额度不超过等值 200 万美元用于对冲外汇市场风险；

（2）同意开展累计不超过 2000 万美元或等额外币额度的远期/期权外汇套期保值交易。

期限为自股东大会审议通过后一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于与参股公司进行日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据业务发展和生产经营需要，存在公司及子公司向毕昇科技(北京)有限公司（以下简称“毕昇科技”）销售商品及毕昇科技向公司及子公司提供劳务服务等日常经营性关联交易，预计 2020 年度累计交易金额不超过人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 12 月 13 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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

广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日