

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月6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12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于预计2020年度公司与广东中辰钢结构有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2020年度公司与广东中辰钢结构有限公司关联交易情况如下：

1、销售商品

2020 年度，公司拟向广东中辰钢结构有限公司销售钢结构件，预计销售金额不超过 3500 万元。

2、出租房屋

2020 年度，广东中辰钢结构有限公司肇庆分公司拟租赁公司房屋，预计年租金金额为 5,000.00 元。

2.回避表决情况

苏农和龚武二人为一致行动人，龚武先生为苏农先生的妹夫，二人为公司控股股东和实际控制人，广东中辰钢结构有限公司为苏农先生及龚武先生控制的公司，梁耀文先生为广东中辰钢结构有限公司的董事，董事苏农、龚武、梁耀文作为关联方回避表决。

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《关于预计 2020 年度公司向关联方销售商品及出租房屋的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度公司向关联方销售商品及出租情况如下：

1、销售商品

（1）2020 年度，公司拟向 China Star Construction (Rwanda) Co.,Ltd 销售钢结构件，预计销售金额不超过 800 万元。

（2）2020 年度，公司拟向 China Star Construction (Africa) Co.,Ltd 销售钢结构件，预计销售金额不超过 200 万元。

2、出租房屋

2020 年度，肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）拟租赁公司房屋，预计年租金金额为 1,200.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

苏农和龚武二人为一致行动人，龚武先生为苏农先生的妹夫，二人为公司控股股东和实际控制人，China Star Construction (Rwanda) Co.,Ltd、China Star

Construction (Africa) Co., Ltd 为龚武先生哥哥龚文先生控股的公司；肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 5.375%的股权且其执行事务合伙人为苏农；董事苏农、龚武作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2020 年度关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度关联方为公司提供担保的情况如下：

2020 年度，公司股东苏农、龚武、梁耀文、肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）拟为公司银行借款无偿提供担保，预计担保额度不超过人民币 2500 万元。

2.回避表决情况

董事苏农、龚武、梁耀文作为关联方回避表决。

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。

（四）审议通过《关于开展 2020 年度套期保值业务的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《广东三浦车库股份有限公司套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。

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事项，无需回避表决。

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 12 月 25 日召开公司 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事项, 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

《广东三浦车库股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日