

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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25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12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：公司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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进2019年年度审计工作，公司拟

将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司预计 2020 年度向金融机构（不限银行）申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2020 年度预计向金融机构申请借款，借款金额不超过（含）人民币 11,000.00 万元，公司拟以厂房抵押、设备质押、应收账款质押、关联担保等方式为该贷款提供担保。具体借款期限、利率、担保方式等相关事项以签订的借款合同和担保合同为准，且授权董事长签署相关协议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于向全资子公司湖北汇伟塑胶科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将子公司湖北汇伟塑胶科技有限公司注册资本增加到人民币 3500 万元，即湖北汇伟塑胶科技有限公司新增注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资人民币 500 万元。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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。

（四）审议《关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常性关联交易（财务资助）的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，控股股东汇伟集团有限公司、实际控制人李清意于 2020 年度拟向公司及全资子公司无偿提供合计不超过（含）人民币 2,000.00 万元的财务资助。

2.回避表决情况

董事陈桂霞为李清意的配偶，董事李志彬为李清意之弟、董事李嘉豪为李清意之子。所以董事李清意、陈桂霞、李志彬、李嘉豪均为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，公司及全资子公司对 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的预计情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020 年预计发生的金额（万元）
1	李清意、陈桂霞、李志彬、彭迁珠、李嘉豪、黄小兰、李俊豪、李伟豪	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00

2	清远市源远五金塑料有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含） 11,000.00
3	汇伟集团有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含） 11,000.00

陈桂霞为公司董事，为董事李清意的配偶；李志彬为公司董事，为李清意之弟；彭迁珠为李志彬之配偶；李嘉豪为公司董事，为李清意之子；黄小兰为李嘉豪之配偶；李俊豪和李伟豪均为李清意之子；清远市源远五金塑料有限公司为陈桂霞控制的公司；汇伟集团有限公司是公司控股股东。

2.回避表决情况

董事李清意、陈桂霞、李志彬、李嘉豪均为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需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。

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二十三次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019年12月26日