

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司

第二届董事会第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12月25日
- 2.会议召开地点：股份公司办公室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：莫雄勋
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司向中国银行提交保证金作为授信融资质押担保》议案

1.议案内容：

根据《广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（公告编号：2018-018）和《广东宝德利新材料科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2018-021），公司经营需要补充流动资金，向中国银行股份有限公司江门分行申请累计不超过壹仟柒佰万元人民币（含壹仟柒佰万元人民币）的授信额度，期限不超过三年。上述贷款由公司股东莫雄勋质押其拥有的公司股权 7,271,000 股，占公司总股本 33.05%。质权人为贷款银行机构，上述股权质押期限为公司的借款期。质押股份用于公司开展融资业务。

公司执行与中国银行融资协议，最高借款 1000 万元，将提交借款金额 10% 保证金，即定期存款 100 万保证金存单作为授信融资质押担保。根据公司章程，本议案无需经过临时股东大会审议。

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，故不存在需回避表决的情形。

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）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务发展情况，预计 2020 年拟与关联方发生关联销售和关联租赁的日常性关联交易。

详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

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：

本议案董事莫雄勋为关联方，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《关于利用闲置资金购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。

具体内容详见公司于2019年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-039）。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司于2019年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-040）

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，故不存在需回避表决的情形。

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

《广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日