

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于授予总经理2020年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》。

- 1.议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈公司流动资金，董事会拟提请股东大会同意董事会授予总经理以下权限：

1、2020 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策借款总额不超过人民币 2500 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应借款申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切借款（包括但不限于借款额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的借款合同约定及时足额偿还借款。

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：

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。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司基于日常流动资金的需求，预计 2020 年度发生如下日常性关联交易：

公司预计向银行申请授信额度人民币 25,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），期限至 2020 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保。

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：

福建连众智惠实业有限公司为公司的全资子公司，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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2020年2月10日10:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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：

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

《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年12月30日