

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司 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12月29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈炯埏先生
- 6.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》和《公司章程》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《公司控股股东向公司全资子公司提供无息借款（追认）》的议案

1.议案内容：

为补充公司的全资子公司广州印家网络科技有限公司（以下简称“印家网络”）的流动资金，满足其业务发展及生产经营的需要，公司股东许少金年于2019

年下半年向印家网络提供无息借款共计人民币 170 万元，借款期限两年，自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

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：

关联董事许少金女士及其配偶董事陈炯埜先生回避表决。

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

经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日