

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 20 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：2020 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》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 2020 年度申请综合授信》议案

1.议案内容：

为满足公司发展及经营需求，公司及其合并报表范围公司拟向银行以及其他金融机构等申请不超过 3000 万元人民币的综合授信额度（若借款额度为外币，则按照借款当日的汇率折算成人民币计算）。

本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。

上述授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露（若涉及关联交易则按照关联交易相关程序履行审议程序）。上述综合授信的有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，确保公司资金正常流转，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，预计公司 2020 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
关联担保	为公司及全资子公司东莞市诗意梦想艺术有限公司申请金融机构授信或贷款提供担保。	公司控股股东、实际控制人郑萍及子女任奕霏，公司股东邱柏。	3,000

上述交易内容中所说关联方为公司申请金融机构授信或贷款提供担保的担保行为，可以是关联方提供个人信用担保、个人持有的股权担保、为了公司申请授信或贷款提供的反担保以及其它个人财产担保等。关联方为了促使公司申请授信或贷款的完成所做出的一切担保行为均视为上述预计的担保范围之内。

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：

此议案关联董事郑萍、邱柏回避表决。

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《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营需求的前提下，拟利用自有闲置资金不超过人民币 2,000 万元购买中低风险的理财产品，从而提高资金使用效率，实现股东利益最大化。投资期限自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于向包商银行股份有限公司深圳分行南山支行申请授信贷款》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司向包商银行股份有限公司深圳分行南山支行申请授信贷款，此次授信的本金额度为人民币贰佰伍拾万元（具体以实际审批结果为准），授信期限为壹年。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信贷款并由关联方提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信贷款，最高额度为人民币壹仟伍佰万元，授信期限为壹年，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准。根据贷款银行要求，本次贷款由公司实际控制人郑萍、郑萍女儿任奕霏、公司董事邱柏提供连带责任保证，并以郑萍和任奕霏名下房产提供抵押。

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：

此议案关联董事郑萍、邱柏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司拟在 2020 年 2 月 7 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日