

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：2020年6月8日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道布澜路182号182设计园1-103会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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《关于向兴业银行股份有限公司深圳科技支行申请授信贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司深圳科技支行申

请授信，此次授信的本金额度为人民币（具体以实际审批结果为准），授信期限为壹年。根据贷款银行要求，本次贷款由公司实际控制人郑萍提供连带责任担保。

公司董事会授权公司经营管理层代表董事会在授信额度总规模范围内签署授信额度内有关合同、协议等各项法律文件。

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：

关联董事郑萍回避表决

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

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2020年6月8日