

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2020年7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟炼军
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 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符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于向工商银行申请综合授信额度及贷款500万元的议案》

1.议案内容：

公司2019年向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行贷款500万元即

将全部到期，为保证公司持续稳定健康发展，拟向工商银行申请综合授信额度及贷款 500 万元。公司拟以位于广州开发区科研路 16 号自编（1）栋归属于公司的自有物业（不动产权证号：粤（2017）广州市不动产权第 06209842 号）进行抵押，贷款具体金额、利息和使用期限等具体事项以双方正式签订的贷款合同为准。本次贷款不涉及关联方担保。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 8 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日