

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司 第三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：2020年8月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李丽辉女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求及时披露半年度报告，公司按照要求编制了《2020年半年度报告》，具体内容刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn

或 www.neep.com) 的公告。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年上半年权益分派》的议案

1.议案内容：

根据公司《2020 年半年度报告》，截止 2020 年 6 月 30 日，广东汕樟轻工股份有限公司的未分配利润为 15,819,075.18 元，公司拟按照章程规定向股东进行每 10 股派发 2.2 元现金分红。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向中信银行汕头分行、汕头市中小企业融资担保有限公司申请开立银行承兑汇票授信额度》的议案

1.议案内容：

由于受新冠病毒疫情的爆发，公司经营的内部、外部环境有一定的影响，特别是对供应链的影响较大，对公司的资金周转带来压力。为了缓解资金压力，公司经过研究讨论，决定向中信银行汕头分行申请开立银行承兑汇票授信额度 500 万元（人民币）、向汕头市中小企业融资担保有限公司申请开立银行承兑汇票授信额度 1000 万元（人民币），授信有效期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于控股股东李丽辉、股东王晓轩及其配偶林玉润为公司提供连带责任担保》的议案

1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，补充流动资金，公司在中国工商银行股份有限公司申请系列融资贷款。2016 年控股股东李丽辉及股东王晓轩及其配偶林玉润与中国工商银行股份有限公司汕头公园支行签订《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行股份有限公司汕头公园支行签订的系列融资贷款提供连带责任担保，担保额为人民币 50,500,000 元。现担保期限已到，将续签合同，担保期限延至为 2020 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 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：

本议案涉及关联交易事项，李丽辉及王晓轩回避表决情况。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司拟于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需股东大会审议的议案，具体召开时间及相关事项将在《广东汕樟轻工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知》中说明。

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，无回避表决情况。

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

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日