

证券代码：872302

证券简称：和邦盛世

主办券商：东莞证券

## 和邦盛世家居股份有限公司 第二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11月27日
- 2.会议召开地点：和邦盛世家居股份有限公司二楼会议室
- 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11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭笑朋先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《和邦盛世家居股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于开展保理融资业务》的议案

##### 1.议案内容：

为加速公司资金周转，提高资金使用效率，公司拟以经营业务中产生的部分未到期应收账款向国灿商业保理有限公司申请办理保理业务，本次保理融资款为

1 亿元，用于补充公司流动资金，期限 1 年，担保条款：

（1）股东郭笑朋先生将其持有公司的股权 40,000,000 股，占公司总股本 39.80%作为质押担保；

（2）股东叶东明先生将其持有公司的股权 32,000,000 股，占公司总股本 31.84%作为质押担保；

（3）股东刘争光先生将其持有公司的股权 4,000,000 股，占公司总股本 3.98%作为质押担保；

（4）公司董事长郭笑朋先生及其夫人冯燕华女士、总经理叶东明先生及其夫人肖庆霞女士为本次保理融资业务提供连带责任保证担保。

（以上具体内容以公司及各关联方与国灿商业保理有限公司实际签订的合同为准）

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

（一）《和邦盛世家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司  
董事会

2020 年 11 月 30 日