

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号海帝股份
- 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：2021 年 4 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖海弟
- 6.会议列席人员：5
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司为广州熙彤贸易有限公司提供 403 万（人民币大写肆佰零叁万）贷款担保事宜》的议案

1.议案内容：

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司为广州熙彤贸易有限公司在广州农村商业

银行股份有限公司空港经济区支行的贷款提供担保总额为 403 万（人民币大写肆佰零叁万）的担保

2.回避表决情况

肖海弟为公司董事长

周小燕与肖海弟为夫妻关系

周泽铿与肖海弟为甥舅关系

肖伟城与肖海弟为侄叔关系

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，现提议与 2021 年 5 月 12 日 10：00 召开广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司提供担保暨关联交易公告

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日