

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

## 广东紫丁香实业股份有限公司 第二届董事会第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：2021年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
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：2021年4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：梁国全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司2020年年

度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

公司已编制关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明报告。

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：

无。

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<2020 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，由公司董事长梁国全先生向大会作《2020 年度董事会工作报告》。

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：

无。

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<2020 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

现由公司总经理梁文全先生向大会作《2020 年度总经理工作报告》。

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：

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。

(五) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2020 年年度股东大会拟于 2021 年 5 月 19 日召开，公司 2020 年度会计报表已经聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现由公司董事长梁国全向大会作《2020 年度财务决算报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021 度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司根据公司业务规划，编制了 2021 年度财务预算报告,由公司董事长向大会报告。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2020 年度利润分配的方案>的议案》议案

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2020 年会计报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现净利润为 1,455,483.01 元，每股收益为 0.05 元。为支持公司发展，公司 2020 年度不做利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务（特殊普通合伙）所具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议聘请希格玛会计师事务（特殊普通合伙）担任广东紫丁香实业股份有限公司的 2021 年审计机构，聘用期为 1 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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于追认 2020 年公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，公司 2020 年向兴业银行股份有限公司中山分行申请银行综合授信额度为人民币 7000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票

等信用品种。

申请授信额度并提关联担保的基本情况如下：

1、公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次综合授信提供信用保证，并就上述授信担保事宜签署相关协议。

2、公司股东、实际控制人梁文全、黎炜玲以个人房产为公司本次综合授信提供担保。

3、子公司“中山市紫丁香实业有限公司”为公司本次综合授信提供信用保证。

现予以补充确认。

## 2.回避表决情况

董事梁国全先生、梁文全先生、李宝明女士为上述关联交易的对象，为该议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，因此董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

## 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。

## （十）审议通过《关于提议召开<2020年年度股东大会>的议案》议案

### 1.议案内容：

同意于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，并审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》、《关于<2020年度利润分配的方案>的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于追认2020年公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》九项议案，详见本日披露的《2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

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**

广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第十八次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021年4月28日