

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021 年 5 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清意
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《公司及子公司向金融机构申请借款及母公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2021

年度预计向金融机构(不限银行)申请借款,借款金额不超过(含)人民币 6000.00 万元,公司拟以厂房抵押、设备质押、应收账款质押等方式为该贷款提供连带责任担保。借款期限、利率、担保方式等相关事项以签订的借款和担保合同为准,且授权董事长签署相关协议。

公司子公司(包括湖北汇伟塑胶科技有限公司、河北汇伟塑胶科技有限公司、江苏汇伟包装科技有限公司、宁夏汇伟包装科技有限公司)拟在上述审议金额范围内向金融机构申请借款,公司拟为其借款提供担保。具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

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:

本议案无关联董事,无需回避表决。

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《关于转让子公司江苏汇伟包装科技有限公司 30%股权的议案》议案

1.议案内容:

根据经营管理及发展的需要,母公司广东汇伟塑胶股份有限公司(以下简称“广东汇伟”)拟将子公司江苏汇伟包装科技有限公司(以下简称“江苏汇伟”)30%的股权转让给公司控股股东汇伟集团有限公司,转让后广东汇伟持有江苏汇伟的股份比例由 100%变为 70%。

江苏汇伟注册资本 12,000 万,实缴出资 750 万,尚未开展生产经营活动。鉴于公司本次转让的江苏汇伟 30%股权尚未实际出资,经交易各方充分协商后决定,本次转让价格拟定为 0.00 元,不存在利益输送等情况,符合交易公允性要求。

本次股权转让不构成重大资产重组。

2.回避表决情况

董事李清意为公司控股股东汇伟集团有限公司的实际控制人,董事陈桂霞为李清意的配偶,董事李志彬为李清意之弟、董事李嘉豪为李清意之子。所以董事李清意、陈桂霞、李志彬、李嘉豪均为关联董事,回避表决。

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。

（三）审议《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日