

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月7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：2022年1月3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《关于向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请总额不超过 500 万元（包括 500 万元）的融资租赁额度。

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《关于增加公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务经营发展需要，拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十二条。

公司《章程》第十二条原为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询。”

拟修改为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询；非居住房地产租赁。”

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司本次章程变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次变更的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。授权范围包括但不限于：

- （1）本次章程变更工作的相关文件、材料的准备；
- （2）根据本次章程变更的结果，对公司章程进行相应修改；
- （3）本次章程变更工商变更登记等相关事宜；
- （4）本次变更的章程备案工作；
- （5）本次章程变更需办理的其他事宜。
- （6）授权有效期限自公司股东大会决议之日起十二个月内有效。

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《关于提议召开<2022 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，并审议《关于向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁的议案》、《关于股东为公司提供关联担保的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司<章程>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》四项议案，详见本日披露的《2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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《关于股东为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

针对远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司的融资额度 500 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫丁香实业有限公司拟为公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资担保事宜签署相关协议。

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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第四次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日