

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**  
**第三届董事会第五次会议决议公告更正后**

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4月11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4月8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《关于向广州银行和中山农村商业银行申请综合授信的议案》

#### 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，公司向广州银行

股份有限公司中山分行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。中山市紫丁香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。

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《关于提议召开<2022 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 4 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并审议《关于向广州银行和中山农村商业银行申请综合授信的议案》、《关于股东为公司提供关联担保的议案》两项议案，详见本日披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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）审议《关于股东为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

针对公司向广州银行股份有限公司中山分行的融资额度 300 万元和中山市紫香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行的融资额度 300 万元，由公司股东、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五次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2022年4月13日