

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月16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5月12日以书面通知方式发出

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《关于提议召开<2022年第三次临时股东大会>的议案》

##### 1. 议案内容：

同意于2022年6月2日召开2022年第三次临时股东大会，并审议《关于公司预计2022年度向银行授信额度暨关联担保的议案》一项议案，详见本日披露

的《2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

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。

（二）审议《关于公司预计 2022 年度向银行授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022 年公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产、知识产权等资产为抵押、质押担保，或者由公司股东及子公司关联方提供连带责任的担保、资产质押。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

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七次董事会会议决议

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日