

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司 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：2022年5月24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：2022年5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：周信祥
6. 会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》及《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。监事及全体高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向法人单位借款的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年5月10日与法人单位黄晶酱酒（广州）酒业销售有限公司签订借款协议，借款金额为人民币1000万元，借款利率为年利率8%，借款期

限 36 个月，借款起始日以借款实际到账日期为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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补充审议。

(二) 审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向法人单位黄晶酱酒（广州）酒业销售有限公司借款人民币 1000 万元。该贷款由公司董事长、实际控制人周信祥先生质押股权为公司无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事周信祥回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会补充审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 6 月 11 日上午 9：30 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日