

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 1 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：钟优宴先生
6. 会议列席人员：董事、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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足广东吉玉陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发

展的资金需要，公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请办理单笔金额人民币壹佰万元整（含）以下贷款业务，具体内容以公司与广东大埔农村商业银行股份有限公司签订的实际借款合同为准。公司向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请办理单笔金额人民币壹佰万元整（含）以下贷款业务由公司自有设备做抵押担保。

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：

不存在回避表决情形。

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

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日