

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长卢武明
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《珠海市合顺兴日化股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于向银行申请授信暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”），为满足公司生产经营及业务发展的需要，向交通银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 4800 万元的综合授信额度，用于补充流动资金，期限为五年。该授信额度由公司以其自有不动产权做抵押，权证号：粤（2022）珠海市不动产权第 0062181 号、粤（2022）珠海市不动产权第 0062228 号、粤（2022）珠海市不动产权第 0062222 号，另外由公司控股股东、实际控制人卢武明先生为该笔授信无偿提供全额连带责任担保。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

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：

此议案不存在需要回避表决的情况。

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

珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日