

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以书面的形式通知
- 会议主持人：董事长 赖国贤
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《公司向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司近期将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《授信额度合同》。公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订授信预计额度敞口最高限额为人民币 2750 万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市佳品贸易有限公司、东莞市金松投资咨询有限公司将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了保证函，为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日；股东赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了房产抵押声明，将梁海燕位于东莞市东城区新世界花园青松路 23 号（粤房地证第 C6321221，面积 219.55 平方米）以及何菊花位于东莞市东城区新世界花园映月径 70 号（粤房地证第 C1237874，面积 292.55 平方米）的房产作为公司敞口额度人民币 2750 万的抵押之用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司银行借款暨关联担保公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长赖国贤和董事赖锡胤、赖绍波涉及关联担保事项，根据公司章程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要公司拟变更经营场所，公司章程中第一章第五条公司住所由“广东省东莞市高埗镇冼宝街 22 号 1 号楼”变更为“广东省东莞市东城街道东科路 1 号 4 栋 301 室”。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-010)。

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：

本议案不涉及关联交易，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审议。

（三）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

广东宝信环球家居股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日