

证券代码：832014

证券简称：绿之彩

主办券商：西部证券

## 广东绿之彩科技股份有限公司 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年7月5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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾志平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请授信额度议案》

##### 1.议案内容：

公司为满足经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过2亿的授信额度，敞口额度不超过9500万元，贷款期限不超过三年，其中4975

万元用于偿还兴银粤借字（湖景）第 202207040001 号合同项下借款。本次贷款由公司自有房产为此次融资作为抵押物（房产证号：粤（2021）佛顺不动产权第 0127349 号、粤（2021）佛顺不动产权第 0127405 号）；公司董事长曾志平、董事长配偶黄桂妹、副董事长曾家安、股东曾家乐为公司提供保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。并确定股权登记日为 2023 年 7 月 19 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东绿之彩科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日