

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢武明
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司

高栏港支行申请不超过人民币 3500 万元的综合授信额度，包括但不限于用于补充流动资金，期限为一年。该授信额度由公司自有不动产权做抵押，权证号：粤(2021)珠海市不动产权第 0096634 号、粤(2021)珠海市不动产权第 0096635 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。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请授信暨资产抵押的公告》(公告编号：2024-007)。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”) 在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的相关议案。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2024年1月26日