

广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除陈环失联外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2018年11月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次临时会议，会议通知于2018年11月28日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事长陈环失联未参加会议。会议由代理董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议了以下议案：

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于修改〈关于向银行申请综合授信额度的议案〉的议案》

公司第九届董事会第四次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司（含控股子公司，下同）拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会

召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。

为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。

现根据融资业务办理的需要，拟对《关于向银行申请综合授信额度的议案》进行修改，修改后的内容如下：

根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司，下同)拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 20 亿元的综合授信。

上述综合授信有效期自公司 2017 年度股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。

为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司经营管理委员会按照“经营委员会议事规则”作出决议并指定负责人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

3、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于终止参与设立股权投资基金的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修改<关于向银行申请综合授信额度的议案>的议案》。详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-063)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日