

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知于2018年12月18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2018年12月25日，以通讯表决方式召开公司第八届董事会第二次会议。

3、会议应参加表决董事8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事8人。

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

**1、审议通过《关于向国家开发银行广西壮族自治区分行申请授信 27,000 万元的议案》**

为了解决公司整体技改搬迁项目及日常经营周转资金需求，灵活运用各种融资手段，公司拟向国家开发银行广西壮族自治区分行申请授信27,000万元，授信全部为流动资金贷款，授信期限为一年。在额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，融资资金用于购买生产经营原料及补充日常生

产经营周转所需的流动资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于向建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 20,000 万元的议案》

为了解决公司整体技改搬迁项目及日常经营周转资金需求，灵活运用各种融资手段，从2018年12月25日起至2019年12月26日止，公司拟向建行贵港分行申请综合授信20,000万元，包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，融资资金用于日常经营周转。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2018年12月26日