

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年11月11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：2019年11月22日下午14:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。

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。

（其中委托表决的董事2人，张栋富董事委托朱冰董事出席会议并行使表决权，周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会议并行使表决权）

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司日常生产经营流动资金周转的需要，公司拟

向各家银行申请的授信额度总计不超过人民币 91,500万元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,按照资金使用审批权限相关规定来确定,授信起始时间自董事会通过之日起。具体情况如下:

1、向国家开发银行广西壮族自治区分行申请续综合授信27,000万元

为了解决公司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综合授信27,000万元,从2019年11月22日起至2020年11月21日止,授信种类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。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、向建设银行贵港分行申请续综合授信20,000万元

因生产经营周转需要,公司拟向建设银行贵港分行申请综合授信20,000万元,授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务,授信期限为一年,从2019年11月22日起至2020年11月21日止。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金额、期限、用途及融资方式。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、向农业银行贵港分行申请综合授信20,000万元

因生产经营周转需要,公司拟向农业银行贵港分行申请综合授

信20,000万元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务，授信期限为一年，从2019年11月22日起至2020年11月21日止。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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、向中国民生银行南宁分行申请综合授信20,000万元

因生产经营周转需要，公司拟同意全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信20,000万元，授信期限为一年，从2019年11月22日起至2020年11月21日止。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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信4,500万元

公司拟向平安银行股份有限公司广州分行申请固定资产贷款4,500万，授信期限为三年，从2019年11月22日起至2022年11月21日止。由董事长决定申请的金额、期限、用途及融资方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（2019-057）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019年11月22日