

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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4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、方式：2019年4月29日，通讯表决。

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。

4、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《关于会计政策变更的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（2019-025）。

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。

（二）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司2019年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》(2019-026)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。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。

(四) 审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。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。

(五) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，

公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。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。

（六）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000 万元的议案》。

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。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。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日