

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六届董事会第十八次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第十八次临时会议通知于2020年11月12日以书面形式发出，会议于2020年11月18日(星期三)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》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，会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》。

董事会同意补选第六届董事会董事陈巍先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选公司副董事长的公告》。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选第六届董事会董事郭敏坚先生为第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

相关内容详见2020年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

1、同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与广发银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第十八次临时会议决议；

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日