

## 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

本次会议于 2018 年 1 月 8 日上午在公司会议室召开。会议由董事长王壮鹏先生主持，本次会议应到董事 7 人，实际出席会议并表决董事 7 人。公司监事会成员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

#### 1. 议案内容

公司拟在 2018 年度内向金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 5 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、融资租赁等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；

同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为：自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年年度股东大会召开之日止。

同时提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据金融机构实际授予授信额度情况和公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜。授权公司董事长王壮鹏先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资、融资租赁等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请召开广东松炆再生资源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

## 1. 议案内容

公司董事会决定于 2018 年 1 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场投票表决方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

## 2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018年1月8日