

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年1月15日上午10：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年1月5日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的议案》。

议案内容：详见2018年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司2018

年度日常性关联交易事项的公告》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案涉及关联交易事项，关联董事杜文雄、杜国栋、杜文乐、杜半之回避表决。

（二）审议通过了《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》。

议案内容：因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司）拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额不超过5亿元人民币、实际融资总额不超过3亿元人民币的敞口授信额度。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限、融资额度以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长杜国栋先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）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。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案涉及关联交易事项，关联董事杜文雄、杜国栋、杜文乐、杜半之回避表决。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会。

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

