

## 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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 24 日

2. 会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧，松炆资源会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王壮鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 104,960,000 股，占公司股份总数的 67.97%。

### 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：

同意股数 104,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日