

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚秀珠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请7000万元贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人

人民币 7,000 万元的授信额度。

新增可循环授信额度 7,000 万元，期限 3 年。额度项下设立三个子额度：子额度一：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3,900 万元，用于归还借款；子额度二：3 年期不可循环贷款子额度人民币 2,600 万元，用于流动资金周转；子额度三：3 年期可循环贷款子额度人民币 500 万元，用于代发工资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下房产提供抵押担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7,000 万元的授信额度，以公司名下位于宝安区松岗街道罗田象山工业区一号厂房、二号厂房、三号厂房、一号宿舍（房产证号：深房地字第 5000599400 号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 7000 万元贷款提供连带责任保证担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7,000 万元的授信额度，公司股东、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为

公司此次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于以公司客户东莞市美士富实业有限公司的应收账款拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款提供质押担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 7,000 万元的授信额度，以公司客户东莞市美士富实业有限公司的应收账款拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请 3000 万元贷款的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币 3,000 万元的授信额度，新增不可循环授信额度人民币 3,000 万元，期限 3 年，额度项下设立一个子额度：3 年期不可循环贷款子额度人民币 3,000 万元，用于归还借款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇为公司申请3000万元银行贷款提供连带责任保证担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深圳农村商业银行龙岗支行申请人民币3,000万元的授信额度，新增不可循环授信额度人民币3,000万元，期限3年，额度项下设立一个子额度：3年期不可循环贷款子额度人民币3,000万元，用于归还借款。公司股东、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇同意为公司该笔贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于2018年10月10日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018年9月18日