

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年1月25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：2019年1月16日以邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜国栋先生
- 6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》

- 1.议案内容：

详见 2019 年 1 月 28 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 2019 年度日常性关联交易事项的公告》

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐在本议案表决时予以回避。

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》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的营运资金，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与授信（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。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐在本议案表决时予以回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 2 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议预计公司 2019 年度日常性关联交易事项等议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日