

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：远程通讯
- 会议召开方式：远程通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出
- 会议主持人：邵建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于为全资子公司广州海印金融控股有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州海印金融控股有限公司（以下简称“海印金控”）因经营需要，向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请不超过人民币 3,000 万元的助贷产品综合授信额度或贷款，期限不超过 36 个月，用于向海印金控推荐的借款人发放小额贷款业务。该授信额度或贷款由广东海印集团股份有限公司提供连带责任保证担保。（具体以最终签署的合同为准）本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况

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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日