

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：广发证券

广东汇源珠宝股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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28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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖运宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于拟向银行申请贷款》的议案

1.议案内容：

因业务经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司河源源城区支行申请贷款，申请额度为3000万元以内的授信贷款，授信期限1年，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。此笔贷款由河源市中小企业融资担保有限公司提供担保，上述贷款用于补充公司流动资金。

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：

无

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）《广东汇源珠宝股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日