

证券代码：832599

证券简称：皓业彩瓷

主办券商：申万宏源

广东皓业青花彩瓷股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月24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10月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈明女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权》议案

1.议案内容：

因生产发展需要，公司全资子公司潮州市潮安区皓强瓷业有限公司（以下简称“潮州皓强”）拟用自有资金购买位于潮州市潮安区东山湖特色产业基地的国有土地使用权，该幅土地编号为CA2018-T12号，土地性质为工业用地，使用面

积为 26,207.98 平方米。本次交易采取网上竞价的方式进行，以 2,477.00 万元为竞买起始价，每次加价幅度为 50.00 万元。土地交易价格根据最终竞买结果而定，并以潮州皓强与潮州市潮安区国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

本次购买事项，如最终竞买结果价格过高，构成重大资产重组，则放弃竞买；如最终竞买结果价格超越董事会权限，则召开股东大会，经股东大会批准方可签订《国有建设用地使用权出让合同》。

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。

(二) 审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足日常业务发展及生产经营的流动资金需求，公司全资子公司潮州皓强拟向中国邮政储蓄银行潮州分行申请总额不超过人民币 400 万元（含 400 万元）的贷款，公司及关联方陈明、郑秋荣为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额、利率、期限以最终签订的相应合同为准。

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：

陈明、郑秋荣为本议案关联董事，本议案回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-047

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

董事会

2018年10月24日