

证券代码：833146

证券简称：双喜电器

主办券商：申万宏源

珠海双喜电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年10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：2018年10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜天恩
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 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》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的》议案

1.议案内容：

为满足公司经营及资金周转需求，珠海双喜电器股份有限公司拟向珠海农商银行股份有限公司申请授信额度为5000万元的贷款，一年到期。此笔贷款由关联方姜天恩、珠海恩泽科技有限公司提供无偿担保。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事姜天恩回避表决，祁银香持有珠海恩泽科技有限公司 8.219%股权，对本议案回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

《公司章程》第四章第四节第五十九条：

修订前：

第四章第四节第五十九条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后：

第四章第四节第五十九条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。**会议通知方式：采用电话、邮件、公告等方式。**

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

章程其他条款不变。

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，无需回避表决

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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 11 召开 2018 年第四次临时股东大会。

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

《珠海双喜电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日