

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室
- 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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡璧金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行借款及关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请500万元流动资金借款，借款期限12个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房

地产为该笔借款提供抵押担保，并签订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并分别签订最高限额为 2,500 万元的《最高额保证合同》。具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-022。

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：

关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 11 月 12 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-021。

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

经与会董事和记录人签字确认的广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

公告编号：2018-020

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2018年10月26日