

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：国海证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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11月6日
2. 会议召开地点：南宁市朱瑾路16号金菲豪园4#、5#栋公司会议室
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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：周文皓
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请2000万元授信并以自有资产进行抵押的议案》

1. 议案内容：

广西锦绣前程人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）以位于广西南宁市青秀区的自有房产抵押，于2017年11月23日向中信银行股份有限公司南宁

分行申请人民币 2,000 万元授信额度，授信于 2018 年 11 月 23 日到期，公司将该笔款项予以偿还并办理不动产解押手续以及不动产证变更手续等，变更后的不动产登记证号为：邕房权证字第 02598505 号、邕房权证字第 02598504 号、邕房权证字第 02697011 号、邕房权证字第 02697016 号。

为满足公司经营发展流动资金的需要，上述不动产解押手续办结后公司将再次以上述资产抵押向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币授信额度 2,000 万元的综合授信，授信期限为不超过壹年，具体以双方实际签署的合同为准。同时就此授信合同，公司拟以公司名下的四处办公用房（邕房权证字第 02598505 号、邕房权证字第 02598504 号、邕房权证字第 02697011 号、邕房权证字第 02697016 号）为上述授信提供抵押担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2017 年 11 月 23 日向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币 2,000 万元授信额度，授信将于 2018 年 11 月 23 日到期，为满足公司经营发展需要，公司拟在将该笔款项予以偿还并办理股权质押解除、不动产解押手续后再次向中信银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，授信期限为不超过壹年，具体以双方实际签署的合同为准。

该综合授信拟由公司股东、实际控制人周文皓以其持有公司 18.75%的公司股份提供质押担保，公司控股股东深圳市贝福投资集团有限公司以其持有公司 31.86%的公司股份提供质押担保，公司股东广西金种子投资管理中心(有限合伙)以其持有公司 32.08%的公司股份提供质押担保，并拟由关联股东周文皓、深圳市贝福投资集团有限公司、广西金种子投资管理中心（有限合伙）为公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事周文皓系关联交易人，对该项议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 22 日 10:00 召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案，股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2018 年第五次临时股东大会通知公告》

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。

三、备查文件目录

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日