

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

## 厦门美润无纺布股份有限公司 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11月16日
- 2.会议召开地点：同安区集安路6号公司会议室
- 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11月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信并提供厂房抵押的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信6500万元，并提供公司

所有的位于厦门市同安区集安路6号的厂房作为抵押担保。公司同时授权公司管理层签署与本授信、抵押担保有关的协议、合同等。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司关联方为公司申请授信提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信6500万元。为保证该授信业务的顺利进行，公司关联方刘翔、欧阳华英、厦门美润合悦卫生材料有限公司、江西美润环保制品有限公司拟为公司在前述授信业务项下的债务提供关联担保，具体如下：

（1）刘翔、欧阳华英就公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保；

（2）子公司厦门美润合悦卫生材料有限公司就公司在前述授信业务项下的债务提供连带责任保证担保；

（3）子公司江西美润环保制品有限公司以其所有的位于瑞金市经济开发区金龙大道中段的厂房作为抵押，为公司在前述授信业务项下的债务提供担保。

刘翔系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，欧阳华英系刘翔配偶，厦门美润合悦卫生材料有限公司、江西美润环保制品有限公司系公司子公司，上述担保事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘翔、刘欣回避表决。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2018 年 12 月 3 日召集并召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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**

《厦门美润无纺布股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日