

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

## 环球石材（东莞）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司写字楼五楼会议室
3. 会议召开方式：以通讯表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱新胜
- 6.会议列席人员：公司董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《环球石材（东莞）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于公司向股东提供资金暨偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向股东东莞骏业投资咨询有限公司提供总额度不超过人民币3.2亿元

的借款，用于向部分投资者收购其持有的本公司股份。实际控制人朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红拟作为保证人，为公司该笔借款提供担保。东莞骏业投资咨询有限公司与公司属同一控制下企业，本次交易构成了公司的关联交易。

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：

关联董事朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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，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

(一)《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日