

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：中信建投

## 重庆和泰润佳股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10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11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长岳宇
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司拟在重庆市铜梁区工业园购买土地使用权》的议案

##### 1.议案内容：

为了保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，经公司管理层多次考察和评估，现公司决定拟在重庆市铜梁区工业园购买用于新材料及机械装备项目

建设约 65 亩工业用地使用权，预计土地款（含税）不超过人民币 800 万元，授权公司董事长与铜梁区高新技术产业开发区管委会签署相关文件。

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：

该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《关于公司为股东廖著敏向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司股东廖著敏以其自有房产抵押向华夏银行借款 170 万元，借款期限为 5 年，由公司提供连带保证担保。

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：

该议案关联董事岳宇、岳劲夫回避表决。

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《关于公司向控股股东岳宇借款》议案

1.议案内容：

由于公司目前处于新工厂搬迁阶段，所有项目面临完工结算，为了不影响公司正常经营资金需求，公司控股股东岳宇无偿向公司提供 130 万元借款，期限为一年。

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：

该议案关联董事岳宇、岳劲夫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信》议案

1.议案内容：

根据 2018 年的经营和投资现状及 2019 年经营发展规划，公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额度不超过 6,000 万元人民币的综合授信，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押担保。也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于连带责任保证、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理岳宇及其配偶廖著敏、公司董事兼副总经理刘文艺为公司办理授信提供无偿担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、

股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

具体内容拟于 2018 年 12 月 10 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）上披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事岳宇、岳劲夫、刘文艺回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在不超过人民币 1,000 万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元。授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作。投资期限自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《重庆和泰润佳股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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）经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日