

证券代码：832140

证券简称：戈兰迪

主办券商：英大证券

## 广州戈兰迪新材料股份有限公司 第二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24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田雨
- 6.会议列席人员：全体监事、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》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请1500万流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请1500万流动资金贷款，补充公司流动资金。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请 1500 万流动资金贷款，补充公司流动资金。并由公司董事长田雨及其夫人张雨、董事严发祥及其夫人田虹提供连带责任担保。

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：

董事长田雨、董事严发祥是关联方，进行回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 18 日下午 16：00-17：00 在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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

《广州戈兰迪新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州戈兰迪新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日