

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

## 广州威尔弗汽车用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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）会议召开基本情况

广州威尔弗汽车用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年5月30日以电话、书面方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年6月9日在公司会议室召开。会议由董事长柳全涛先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### （二）会议表决情况

（一）《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 300 万元的授信融资的议案》

1、议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 300 万元的授信融资，该笔融资由柳全涛、王东、毕黎益以及陈艳英提供个人全额连带责任保证担保，由公司 100%

控股的广州威弗汽车用品有限公司提供全额连带责任保证担保，同时公司授权柳全涛先生代表公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2、议案表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事柳全涛、王东、毕黎益需要回避表决，非关联董事不足董事会人数半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟定于2018年6月28日上午10时在公司会议室举行2018年第三次临时股东大会，并将下列议案提交该次股东大会审议：

(1) 《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币300万元的授信融资的议案》。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 备查文件

1. 《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第二届董事会第三次会议议案》
2. 经与董事会全体董事签字确认的《广州威尔弗汽车用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

2018年6月11日