

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

## 广东奔朗新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司五楼 513 会议室。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 14 日，电话和邮件。
- 5、会议主持人：尹育航先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会已于 2018 年 8 月 14 日以邮件和电话形式通知，应出席董事共 9 人，实际出席董事共 9 人；会议由董事长尹育航先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司

章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司高级管理人员任职公告》（公告编号为：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于为公司向中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖区支行申请授信增加担保的议案》**

1、议案内容：

公司于2018年5月19日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据该议案，同意公司向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行申请授信额度等值人民币13,400万元，期限12个月。公司提供位于佛山市顺德区陈村镇永兴居委会广隆工业园兴业八路7号的房地产(粤房地权证佛字第0300081546号)作为向中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行申请融资事项的抵押担保，具体以签订的《最高额抵押合同》为准。

现中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖区内支行要求公司就上述授信增加抵押担保，公司同意以全资子公司广东奔朗新材料科技有限公司(以下简称“新兴奔朗”)位于新兴县新城镇新城三路1号的土地、1幢宿舍楼、1幢综合楼及3-7幢厂房作为标的物为公司在中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖区内支行办理融资业务增加抵押担保。本次增加的抵押担保标的物的不动产权证号分别为：粤(2017)新兴县不动产权第0000837号、粤(2017)新兴县

不动产权第 0000838 号、粤( 2017 )新兴县不动产权第 0000839 号、粤 ( 2017 ) 新兴县不动产权第 0000840 号、粤 ( 2017 ) 新兴县不动产权第 0000841 号、粤 ( 2017 ) 新兴县不动产权第 0000842 号及粤 ( 2017 ) 新兴县不动产权第 0000843 号。

担保债权最高余额为人民币壹亿叁仟肆佰万元整 ,实际担保的债务余额及担保期限以新兴奔朗与中国农业银行股份有限公司顺德分行及其辖区内支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《广东奔朗新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日