

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第四届第十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日上午10:00在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议通知已于2018年12月25日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表决董事8人（包括独立董事3人），实际参与表决董事8人。本次会议以现场表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，2019年度拟申请93,500万元综合授信额度，实际授信金额以签署的担保合同为准。以上银行授信可能需要深圳市萃华珠宝首饰有限公司、沈阳新华峰实业有限公司等子公司提供担保，深圳市翠艺投资有限公司、郭琼雁、郭英杰等关联方提供担保。（未来不仅限于现有个人担保及企业担保）。具体明细如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	交通银行股份有限公司	27,500
2	中国民生银行股份有限公司	20,000
3	浦发银行股份有限公司	20,000
4	广发银行股份有限公司	5,000

5	兴业银行股份有限公司	10,000
6	汇丰银行（中国）有限公司	11,000
合计		93,500

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司为全资子公司 2019 年度申请综合授信额度提供担保的议案》

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）为保证现金流量充足，满足深圳萃华不断扩展的经营规模，深圳萃华计划 2019 年度拟向以下银行申请综合授信额度 160,000 万元，实际担保金额以签署的担保合同为准。公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责任担保。以上银行担保可能需要深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春等关联方提供担保。具体明细如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	25,000
2	招商银行股份有限公司深圳分行	10,000
3	中国银行股份有限公司深圳东部支行	20,000
4	交通银行股份有限公司辽宁省分行	20,000
5	中国工商银行股份有限公司深圳华强支行	15,000
6	北京银行股份有限公司深圳分行	10,000
7	南洋商业银行深圳分行	10,000
8	浙商银行股份有限公司深圳分行	10,000
9	兴业银行股份有限公司深圳分行	10,000
10	上海银行股份有限公司深圳分行	10,000

11	光大银行深圳分行	10,000
12	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	10,000
合计		160,000

本议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于关联方为公司及子公司申请授信提供担保的关联交易的议案》

公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、实际控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、董事郭裕春先生等关联方同意为公司及全资子公司 2019 年申请授信提供担保，其中为公司提供担保不超过 9.35 亿元，为全资子公司提供担保不超过 16 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会第十一次会议对本议案进行了审议并作出决议。（公告编号：2019-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事郭英杰先生、郭裕春先生回避表决。

四、审议通过《关于提名王成波先生为第四届董事会董事的议案》

经公司控股股东、实际控制人郭英杰先生提名王成波先生为公司第四届董事会非独立董事。任期自就任之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于补选董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年一月二日