

广东威华股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年2月25日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年2月28日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行借款提供担保的议案》；

同意全资子公司四川致远锂业有限公司向四川绵竹农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为一年。由公司为上述银行授信提供连带责任保证。

《关于为全资子公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为孙公司银行借款提供担保的议案》。

同意孙公司封开县威利邦木业有限公司向台山市农村信用合作联社冲葵信用社申请人民币7,000万元综合授信额度，授信期限为一年。由公司及全资子公司广东威华木业有限公司为上述银行授信提供连带责任保证。

《关于为孙公司银行借款提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日