

## 广东威华股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月23日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年4月26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《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；**

同意公司（含下属子公司）在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过140,000万元，对外担保额度有效期及授权期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。**

根据2019年4月17日发布的《上市公司章程指引》及2018年9月30日发布的《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，就《公司章程》部分条款进行修订。

本议案将与公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订<公司

章程>部分条款的议案》合并为一个议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日