

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-43 号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十三次临时会议的通知，并于 2019 年 4 月 28 日发出补充通知，经各董事事前认可增加本次会议审议的事项。

（二）公司第九届董事会第十三次临时会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于向浦发银行申请贷款的议案》。

公司为保证日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2.84 亿元，其中短期流动资金贷款金额不超过人民币 2 亿元，期限不超过 1 年。贷款资金主要用于日常经营周转、置换他行合规贷款等。

该笔贷款由公司 6 块国有出让土地使用权作为抵押担保，国土证编号：茂国用（2008）第 02002330 号-02002332 号、茂国用（2008）第 02002339、茂国用（2008）第 02002340、茂国用（2008）第 02002347，土地面积合计 12,440.59 平方米，评估价值 30,945 万元。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日