

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

## 重庆惠凌实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年11月29日
- 2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》中的相关规定，形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度向金融机构、非金融机构借款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司国际供应链管理业务拓展和日常经营流动资金需求，结合目前公司合理负债情况，公司预计2020年度向金融机构、非金融机构借款不超过12,000

万元（最终以实际签署的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为重庆波恩物流有限公司向华夏银行沙坪坝支行借款续贷继续提供对外担保的议案》

1.议案内容：

公司为重庆波恩物流有限公司（以下简称“波恩物流”）向华夏银行沙坪坝支行借款 680 万元提供了连带责任保证，波恩物流拟对该笔借款还清后进行续贷，鉴于波恩物流历年来支持公司发展，公司拟为波恩物流前述借款续贷继续提供不超过 680 万元的连带责任保证（最终以实际签署的担保合同为准。）详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10%的担保由董事会审批，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为重庆谋成物流有限公司向兴业银行重庆渝北支行借款续贷继续提供对外担保的议案》

1.议案内容：

公司为重庆谋成物流有限公司（以下简称“谋成物流”）向兴业银行重庆渝北支行两笔借款 700 万元、800 万元提供了连带责任保证，根据资金使用需求谋成物流拟对前述借款还清后两笔借款合并进行续贷，续贷额度为不超过 1000 万元，鉴于谋成物流历年来支持公司发展，公司拟为谋成物流前述借款续贷继续提供不超过 1000 万元的连带责任保证（最终以实际签署的担保合同为准）。详见公

司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2019-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外担保管理制度》，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产 10%的担保由董事会审批，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供对外担保的议案》

1.议案内容：

为密切联系公司上下游业务合作伙伴，满足公司扩大供应链管理业务规模资金周转需求，公司拟为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供连带责任保证，预计银行授信额度为 3,000 万元，授信对象为经浙商银行审核通过的惠凌上下游业务合作单位，授信资金由银行监管支付，专项使用于惠凌上下游供应链相关业务，公司承担的实际担保责任与银行授信实际使用支出的额度相一致（最终以实际签署的担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第七次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019年12月2日