

证券代码：838601

证券简称：金世缘

主办券商：安信证券

## 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

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：2018年11月7日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区江苏金世缘乳胶制品股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2018年第六次临时股东大会，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,963,382股，占公司表决权股份总数的51.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于接受关联方为子公司贷款提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司控股子公司金世缘乳胶制品（泰国）有限公司（以下简称“金世缘泰国”）拟从泰国盘谷银行（Bangkok Bank）申请长期贷款 4,250 万泰铢折合人民币 900.42 万元，贷款期限 5 年，用于固定资产投入；申请流动贷款 10,000 万泰铢折合人民币 2,118.64 万元，贷款期限 3 个月，用于补充流动资金；拟从工商银行申请流动贷款 10,000 万泰铢折合人民币 2,118.64 万元，贷款期限 1 年，用于补充流动资金。其中，金世缘泰国拟以其二期工程设备为盘谷银行申请的贷款提供最高额抵押担保。同时，江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东、实际控制人何拥军为上述两家银行贷款提供连带责任担保。具体事项以相关贷款合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,384,413 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

因何拥军、何拥政属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏金世缘乳胶制品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日