

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏尔田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）与西藏福聚投资有限公司借款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福睿创信”）与西藏福聚投资有限公司（以下简称“西藏福聚”）申请借款，借款总额度为人民币柒仟贰佰贰拾肆万元，期限为24个月，用于公司的日常运营的主营业务（即，珠光效应材料、人

工合成云母的研发、生产和销售)、二期项目建设及补充流动资金,具体以双方签订的借款合同为准。

福睿创信与西藏福聚有权根据公司的发展情况决定是否要求进行转股,可由其通过公司定向发行,将其持有的全部或者部分对公司的债权转为股份,届时,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关法律、法规的规定办理债转股相关事宜。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

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《关于关联方为公司向“福睿创信”与“西藏福聚”借款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容:

公司拟向“福睿创信”与“西藏福聚”申请借款人民币柒仟贰佰贰拾肆万元,同时由公司控股股东广西鸿尊投资集团有限公司(以下简称“鸿尊投资”)、公司实际控制人苏尔田共同为本次借款所负的全部债务提供连带责任保证担保。

鸿尊投资为公司的控股股东,苏尔田先生为公司实际控制人、董事长、总经理,本次担保构成了公司的关联交易。

本次关联担保,关联方不向公司收取任何费用,且公司未提供反担保,不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

关联董事苏尔田回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司计划 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十六次会议审议通过尚需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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)《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日