

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2019-037

贵州红星发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2019 年 10 月 12 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》的议案。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2019 年第三季度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2019 年第三季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2019 年第三季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。

公司 2019 年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司 2019 年第三季度主要经营数据》的议案。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了《2019 年第三季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《新增预计 2019 年度日常关联交易部分》的议案。

本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《新增预计 2019 年度日常关联交易部分公告》。

公司独立董事事前同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，并发表了事前认可意见：

1、公司与关联方能够认真执行日常关联交易协议，新增预计2019年度日常关联交易事项是公司及子公司为开拓市场、有效降低产品库存、增加销售收入、降低采购成本、加快资金流转而进行的产品销售、采购行为，是生产经营过程中发生的常规行为，相关交易定价依据真实、充分，价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司将新增预计2019年度日常关联交易事项提交董事会审议确认，可进一步规范关联交易往来，增强交易双方约束力；关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决。

我们同意将《新增预计2019年度日常关联交易部分》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。

同时，公司独立董事对此议案发表了独立意见：

公司新增预计 2019 年度日常关联交易部分符合公司日常经营需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议关联交易的程序合法公正,符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

公司在将新增预计 2019 年度日常关联交易部分提交公司第七届董事会第十六次会议审议前征得了我们的同意,关联董事在审议时回避表决,也未代理其他董事出席会议和表决该议案。

因此,我们同意新增预计 2019 年度日常关联交易部分事项。

独立董事:李子军,张再鸿,黄伟,王保发,庞广廉。

公司 3 名关联董事回避表决,也未代理其他董事出席会议和表决,独立董事未委托非独立董事出席会议和表决,6 名非关联董事进行表决。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。

公司为继续实施发展规划,确保重点项目有序建设,推进设备自动化改造,提升安全与环保治理水平,合理控制采购成本,保障生产经营稳定运行,结合公司自身资金流转情况及考虑风险管控状况,根据以往与相关银行的合作情况及沟通进展,拟继续向中国光大银行股份有限公司贵阳分行(下称贵阳光大银行)申请综合授信额度 5000 万元人民币。此次拟申请的综合授信额度占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 1,274,646,120.37 元的 3.92%,属于董事会权限,不需提请公司股东大会审议。本次申请的综合授信期限为一年,借款用于公司流动资金周转,综合授信额度不等于公司的实际借款金额,实际借款金额应在综合授信额度内,以公司实际发生的借款金额为准。公司本次申请的综合授信(贷款)为前期综合授信(贷款)的延续,待公司向贵阳光大银行偿还前期 5000 万元贷款后具体办理本次综合授信(贷款)事宜。

公司将通过强化成本费用控制、提升主营产品盈利能力、合理安排应收账款回款时间及额度、统筹协调银行融资和其它融资方式相结合等举措降低公司资金流转风险。根据公司近年及未来一段时期的经营情况、整体资金流转和银行融资及还款情况，公司发生逾期偿还银行借款的违约风险较低。

公司授权经理层人员办理相关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2019年10月23日