

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-002

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年1月25日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年1月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请3亿元人民币的并购贷款提供连带责任担保。

2018年6月29日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为深圳市前海洪涛教育科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请25,488.50万元的并购贷款提供连带责任担保。因该笔并购贷款及担保未实际发生，公司董事会决定终止此次交易。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号：2019-004）。

**二、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（编号：2019-005）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

**三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

公司定于 2019 年 2 月 18 日下午 14：30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2019-006）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 31 日