

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2019-109号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十二次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十二次临时会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行申请贷款的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展的需要及优化财务结构，公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小贷”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请贷款人民币5,630万元，期限不超过1年，贷款资金主要用于补充衡誉小贷的流动资金，此次贷款由广东海印集团股份有限公司作为担保。

衡誉小贷将根据经营需要在贷款额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-111号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-110号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十日