

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 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：2020年1月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：翟因辉先生
- 6.会议列席人员：李华、张宇、陈莉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向富银融资租赁（深圳）股份有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易暨关联方为公司融资租赁交易提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟用自身持有的部分机器设备向富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，现经与富银租赁协商，公司拟将前述机器设备出售给富银租赁并以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，本次融资总金额不超过 225 万元人民币，租赁期限为 36 个月。

公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青与富银租赁于公司会议室签订《个人担保书》，为公司与富银租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，提供连带责任保证的担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规定，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请借款暨关联担保、公司控股股东提供反担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 500 万元借款，借款期限为 12 个月。非关联方奉新县融资担保有限公司为该笔公司借款提供担保，公司控股股东解协威提供 800 万股股权质押给奉新县融资担保有限公司，向奉新县融资担保有限公司提供反担保。

同时公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西奉新农村商业银行股份有限公司会议室签订《保证合同》，为公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 500 万元的连带责任保证的担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规

定，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威无需回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020年1月15日