

广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年9月23日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2020年10月9日，通讯表决。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司贵糖集团向银行申请综合授信的议案》

根据全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）日常生产经营流动资金周转的需要，贵糖集团拟向建行贵港分行、广发银行南宁分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在综合授

信额度内，根据公司的资金需求情况，按照资金使用审批权限相关规定来确定，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。同时，取消由粤桂股份为主体向建行贵港分行等5家银行申请的8.45亿元的综合授信。具体情况如下：

1. 子公司贵糖集团向建行贵港分行申请综合授信2亿元

为了解决贵糖集团日常经营周转资金需求，灵活运用各种融资手段，贵糖集团拟向建行贵港分行申请综合授信2亿元，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

2. 子公司贵糖集团向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元

因生产经营周转需要，贵糖集团拟向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的金额、期限、用途及融资方式。

3. 取消粤桂股份向建行贵港分行等银行的综合授信

因公司糖浆纸板块业务由全资子公司贵糖集团承接，现取消粤桂股份向建行贵港分行申请的2亿元综合授信、向农行贵港分行申请的2亿元综合授信、向民生银行南宁分行申请的2亿元的综合授信、向平安银行广州分行申请的4500万元综合授信、向中行贵港分行申请的2亿元综合授信。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（2020-038）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（2020-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2020 年 10 月 29 日（星期四）召开 2020 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 10 月 9 日