

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2022 年第二次会议决议

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2022年第二次会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式发出,会议于2022年9月9日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许仁硕先生主持,本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于申请抵押贷款续贷的议案》

公司于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),贷款额度为2亿元人民币,公司以珠海中富实业股份有限公司和珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。

该贷款将于2022年9月22日到期,目前该《借款合同》项下贷款余额不高于1.42亿元,现公司拟向鞍山银行申请续贷一年,公司对该项贷款的担保相应延期。

授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押等)。

此次贷款额度在公司2021年度股东大会授权范围之内,经公司

董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票，该议案获得通过。

董事李晓锐、林卓彬投了反对票，独立董事吴鹏程投了弃权票，上述三位董事通过通讯方式参会，发表反对、弃权理由如下：

董事	反对、弃权理由
李晓锐	反对理由：融资成本太高，本人保留意见
林卓彬	反对理由：该笔借款利息率明显高于当前市场利率，请公司财务部门进行沟通，降低融资成本
吴鹏程	弃权理由：融资成本过高，应寻求降低融资成本的途径

李晓锐董事表示现在还没有特别好的方案。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款续贷的公告》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第十一届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日