

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第七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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第七次临时会议通知于2019年5月28日以书面形式发出，会议于2019年6月3日(星期一)上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

董事会同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品等日常交易预计金额1,300万元，最高销售金额不超过2,300万元。

关联董事李家德已回避表决，独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

相关内容详见2019年6月4日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

董事会同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见2019年6月4日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更向银行申请综合授信额度抵押物的议案》。

董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行”）增加公司部分自有产权清晰的合法财产作为中国银行全部授信融资的抵押物，同时解除已向中国银行申请综合授信而抵押的珠海市斗门区乾务镇富山工业区地块一、二，上述解除抵押的不动产将在新增抵押物办妥相关抵押手续后，不再抵押于中国银行。

相关内容详见2019年6月4日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于变更向银行申请综合授信额度抵押物的公告》。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第七次临时会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年6月4日