

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第六届董事会第十四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”)第六届董事会第十四次临时会议通知于2020年4月20日以书面形式发出，会议于2020年4月28日(星期二)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，亲自出席董事八人。独立董事杨剑萍女士因事请假，委托独立董事康晓岳先生代为出席并表决。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9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2020年第一季度报告》。

公司2020年第一季度报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(二)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

1、同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年4月30日