

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

## 广东有道汽车集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年9月27日
- 2.会议召开地点：广东有道汽车集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以邮件、短信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长 林大昌先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及其他
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

因经营管理及发展的需要，广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有

道汽车”或“公司”)及下属控股子公司拟向平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁”)申请人民币不超过2,660万融资授信额度,授信将采用融资租赁或委托贷款或者二者结合的方式;关联方林大昌、林大荣及有道汽车为上述融资计划提供担保,其中林大昌、林大荣为有道汽车提供累计不超过660万元的担保额度,林大昌、林大荣及有道汽车为下属子公司提供不超过累计2,000万元的担保额度。

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:

由于林大昌、林大荣、马曙东、黄小红均为关联董事,非关联董事不足三人,本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请召开2018年度第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会指定新三板信息披露网站全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)的《广东有道汽车集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

## 三、备查文件目录

(一) 广东有道汽车集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

公告编号：2018-025

董事会

2018年9月27日