

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2020-026

珠海中富实业股份有限公司

第十届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2020 年第六次会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 30 日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合

理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》。

因生产经营需要，公司全资子公司长沙中富容器有限公司拟自 2020 年 4 月至 2025 年 4 月向银行申请流动资金贷款 1000 万元，全资子公司长沙中富瓶胚有限公司拟自 2020 年 4 月至 2025 年 4 月向银行申请流动资金贷款 500 万元，与公司无关联关系的第三方公司长沙星城中小企业融资担保有限公司（以下简称“长沙星城担保公司”）拟为上述贷款提供保证担保，公司拟为上述贷款向长沙星城担保公司提供保证反担保，公司将与长沙星城担保公司签署《最高额保证反担保合同》，同时公司拟为上述反担保事项办理赋强公证手续。

另公司拟以全资子公司南宁诚意包装有限公司名下不动产作为抵押。

公司与长沙星城之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

此次贷款额度在公司 2018 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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司贷款提供反担保的公告》。

四、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届董事会 2020 年第六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

2020 年 4 月 30 日