

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2023-065

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会2023年第十一次会议通知于2023年12月14日以电子邮件方式发出，会议经全体董事一致同意于2023年12月15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8人，实参加表决董事8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《关于全资子公司申请贷款的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司天津中富联体容器有限公司（以下简称“天津中富”）拟向银行申请贷款1000万元，天津中富拟以其应收账款作为质押。

此次贷款额度在公司2022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8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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请贷款的公告》（公告编号：2023-066）。

二、审议通过《关于推选第十一届董事会继任董事的议案》

鉴于公司董事会缺额一名董事，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周雨湊先生（简历附后）为第十一届董事会继任董事。经董事会提名委员会审核通过，董事会推选周雨湊先生为公司第十一届董事会继任董事候选人。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、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。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2023年12月15日

附：简历

周雨凑先生

1983年9月出生，中国国籍，本科学历，毕业于广东商学院工商管理专业；2008年6月至2011年9月任职于广州天马发展有限公司，先后担任市场副经理、经理等职务；2011年9月至2022年5月在广东金穗丰实业有限公司，先后担任市场副总监、副总经理等职务。现任珠海中富实业股份有限公司生产运营部经理。

周雨凑先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周雨凑先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周雨凑先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。