

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8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8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2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

经审议，董事会认为：半年度报告真实反映了公司2018年半年度的财务状

况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于追认近一年一期关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因公司扩大经营规模、经营临时资金周转需要，公司关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红于 2017 年-2018 年多次向公司提供临时性借款，公司累计拆借及偿还发生额明细如下：

关联方	2017		2018（截止 6.30 日）	
	拆借	偿还	拆借	偿还
林大昌	-	11,353,611.59		
林大荣	2,200,000.00	13,479,940.55		
马曙东	7,800,000.00	12,163,760.64	8,500,000.00	8,500,000.00
黄小红	2,650,000.00	2,650,000.00		
合计	12,650,000.00	39,647,312.78	8,500,000.00	8,500,000.00

上述款项已分别于对应期间偿还，期末均无余额。

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。

## （三）审议通过《关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因公司扩大经营规模、经营临时资金周转需要，公司计划于 2018 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期间向关联方林大昌、林大荣、马曙东、黄小红等拆借

累计金额不超过人民币 1200 万元的无息借款。

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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一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 年度第一次临时股东大会。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 年第一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。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议。

公告编号：2018-017

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2018年8月27日