

证券代码：831965 证券简称：固瑞股份 主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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、会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2016 年 6 月 22 日 9 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长黄钟亮召集并主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过了《关于〈公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司对外贷款〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司（以下简称“辽宁固得”）为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行贷款人民币 400 万元整，贷款期限 1 年，具体事项以相关贷款合同为准。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于〈公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司接受关联方担保暨偶发性关联交易〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行贷款人民币 400 万元整，贷款期限 1 年，具体事项以相关贷款合同为准。公司和公司控股股东、实际控制人、董事长、总

经理黄钟亮及其配偶戴震为该笔贷款提供连带责任保证。

表决结果：黄钟亮作为关联方回避表决，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过了《关于〈提议召开 2016 年第一次临时股东大会〉的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 22 日