

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月5日以电话的方式发出。会议于2016年8月16日上午9点在上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室召开。会议由董事长牟晓峰先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于〈上海纽恩特实业股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

表决情况：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）、审议通过《关于〈上海纽恩特实业股份有限公司为全资子公司银行贷款提供担保〉的议案》

表决情况：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016年8月16日