

证券代码：834112

证券简称：兴塑股份

主办券商：大通证券

贵阳兴塑科技股份有限公司 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

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月31日上午10:00在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月21日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长张朝阳主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，缺席董事0人。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《贵阳兴塑科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述决议的形成，符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及国家有关法律法规的要求，结果真实有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司拟向银行贷款 480 万元并接受关联方担保的议案》。

议案内容：贵阳兴塑科技股份有限公司拟向贵阳银行股份有限公司白云支行申请贷款，公司董事长张朝阳为支持公司的发展，拟使用其名下的商铺为公司 480 万元银行贷款提供抵押担保，该事项构成关联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：由于张朝阳为公司董事长，陈素萍为公司董事，两人属于夫妻关系，本次回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《修改公司章程的议案》。

议案内容：增加公司章程第一百零四条：董事会行使下列职权：

（十七）决定公司 2000 万元以下的银行融资。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于〈募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《贵阳兴塑科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。
特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 31 日