

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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的法律责任。

一、会议召开和出席情况：

- 1、会议通知时间和方式：2016年12月30日以书面、邮件方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2017年1月4日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。
- 4、本次会议的召开程序和出席人员符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票的表决方式，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司2017年度拟向关联方辽源市万源生化科技有限公司采购原材料，采购金额合计不超过200万元，采购价格由交易双方参照市场价格协商确定。本议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：

关联董事张汉鸿回避表决。

(二) 审议通过《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华为公司提供 2017 年度的审计服务，聘请期限为一年。本议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于股东大会授权董事会办理公司 2017 年度银行贷款续贷手续的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度将有四笔贷款到期，分别为：

序号	贷款单位名称	金额（万元）	到期日期
1	吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	590	2017.05.10
2	吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	2,000	2017.05.10
3	吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	2,800	2017.09.07
4	中国建设银行股份有限公司辽源分行	1,500	2017.11.09

根据公司 2017 年度发展规划，公司将在贷款到期后申请续贷，以上四笔贷款在公司向金融机构申请续贷事项时不再逐项提请公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责办理公司 2017 年度银行贷款续贷手续及相关审批事项。本议案需提交股东大会审议。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四)、审议通过《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 1 月 19 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议前述部分需提交股东大会审议的议案。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日