

证券代码：835083

证券简称：新立科技

主办券商：国金证券

## 台州新立模塑科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2017年3月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月27日。
- 3、会议召开地点：台州市黄岩区澄江街道新江路128号公司办公楼一楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：黄伟军。
- 6、会议主持人：黄伟军。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于补充确认2016年度及2017年第一季度关联交易的议案》

##### 1、议案内容：

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司补充确认2016年度及2017年第一季度关联交易的公告》。

2、议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回避表决。非关联董事人数低于3人，需直接提交股东大会审议表决。

(二) 审议《关于预计2017年度关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司预计2017年度关联交易的公告》。

2、议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回避表决。非关联董事人数低于3人，需直接提交股东大会审议表决。

(三) 审议《关于补充确认2016年度及2017年第一季度银行授信的议案》

1、议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司补充确认2016年度及2017年第一季度银行授信的公告》。

2、议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回避表决。非关联董事人数低于3人，需直接提交股东大会审议表决。

(四) 审议《关于预计2017年度申请银行授信的议案》

1、议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司预计2017年度申请银行授信的公告》。

2、议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回避表决。非关联董事人数低于3人，需直接提交股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议《关于〈关联方资金占用情况及整改专项报告〉的议案》

1、议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司关联方资金占用情况及整改专项报告》。

2、议案表决结果及回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事黄伟军、陈琳、陈关德、何金杰回避表决。非关联董事人数低于 3 人，需直接提交股东大会审议表决。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体详见《台州新立模塑科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《台州新立模塑科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

台州新立模塑科技股份有限公司  
董事会

2017 年 3 月 27 日