

证券代码：834830

证券简称：氟特电池

主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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23日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年3月28日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：周志彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

（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) 审议通过《苏州氟特电池材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2016年03月08日，苏州氟特新能源科技企业（有限合伙）与陈瀚林先生分别与苏州氟特电池材料股份有限公司签订借款协议，借款金额分别为200万元及115万元，借款利率为月利率1.5%。本次借款原因是苏州氟特电池材料股份有限公司急需资金支付厂区新建项目土建工程款。议案内容详见2017年03月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《苏州氟特电池材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（编号2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

公司董事陈瀚林为本议案关联方，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2017年3月28日