

证券代码：430533

证券简称：同立高科

主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召集、召开情况

烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月1日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月29日通过电子邮件方式送达各位董事。公司现有董事7名，实到董事7名。会议由董事长郭大为先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于向华夏银行烟台福山支行申请贷款并由非关联方烟台润弘机械设备股份有限公司提供担保的议案》；

议案内容：为补充公司流动资金，拟向华夏银行烟台福山支行申请贷款1000万元，由非关联方烟台润弘机械设备股份有限公司提供担保。具体融资及担保最终情况以最终合同为准。根据《公司章程》有关规定，该笔借款经董事会批准后即可实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

三、备查文件

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2017年4月5日