

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

重庆澳彩新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月11日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月1日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长魏彬主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

经董事认真审议，以投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于预计2017年度关联方魏彬为公司提供借款的议案》：

1、议案内容

预计2017年度，关联方魏彬无偿向公司提供借款700万元，用于补充公司流动资金。

2、表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决结果

魏彬是公司控股股东、实际控制人，为关联交易的关联方，因此魏彬为本议案关联董事，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》：

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决结果

本议案不涉及回避事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日