

证券代码：836588

证券简称：鹏远新材

主办券商：方正证券

## 浙江鹏远新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江鹏远新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月17日上午10时00分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年5月10日以电话或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议的董事5人，实到出席会议董事5人。公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，本次会议由公司董事长张道静先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于关联方为公司新增贷款无偿提供担保的议案》。

#### 1、议案内容：

本公司拟与南京银行股份有限公司杭州分行于杭州签订协议，公司拟向该行申请新增不超过1,000万元的贷款，由杭州瑞祥实业有限公司、浙江鹏晟纸业有限公司、杭州鹏硕进出口有限公司、杭州鹏博

包装材料有限公司、常州联科创佳复合材料有限公司、杭州人民环保科技有限公司和本公司实际控制人张道静、唐杭敏等八家关联方为该笔贷款无偿提供担保。

2、议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事张道静回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

董事会提请公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 6 月 4 日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开。

2、议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《浙江鹏远新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日