

证券代码：871004

证券简称：安正新材

主办券商：开源证券

安正（天津）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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月18日，以书面和电话方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事韩长武先生
- 6、会议主持人：董事韩长武先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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） 审议通过《关于选举韩纯先生担任安正（天津）新材料股份有限公司董事长的议案》

1、议案内容

公司董事会选举韩纯先生担任安正（天津）新材料股份有限公司董事长。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

此事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《安正（天津）新材料股份有限公司章程》及《安正（天津）新材料股份有限公司董事会议事规则》，此议案无需经股东大会审议批准。

（二） 审议通过《关于向北京银行股份有限公司承德道支行申请新增授信的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于向北京银行股份有限公司承德道支行申请新增授信的议案》公告披露拟向该行申请新增 3000 万授信（公告编号：2017-025）。根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司承德道支行申请新增授信额度至人民币 6000 万元并且变更担保方式为公司控股股东、实际控制人赵军屹，公司股东韩纯，公司关联方许鸿月，公司关联方天津塑力线缆集团有限公司为上述借款

提供最高额担保。赵军屹女士和韩纯先生为本次新增授信提供 6500 万股股权质押担保，具体事项以相关协议为准。此次关联交易属于日常性关联交易，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 发布的《安正（天津）新材料股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-003）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 1 票。

3、回避表决情况：

公司董事韩纯为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案还需提交股东大会批准。

（三）审议通过《关于授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1、议案内容

授权公司经营管理层，在公司与北京银行股份有限公司承德道支行的借款额度内，办理贷款相关事宜，包括：

（1）根据公司运营的实际情况，在《公司章程》、《董事会议事规则》范围内确定单笔借款额度、单笔借款条件、单笔借款期限、单笔借款利率等具体事宜；

（2）批准、签署与借据、单笔借款合同等有关各项文件、合同或协议；

(3) 在《公司章程》、《董事会议事规则》范围内，处理与已批准的贷款事宜相关的其他所有事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

此事项不属于关联交易，无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案无需提交股东大会批准。

(四) 审议《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会定于 2017 年 6 月 7 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，将审议董事会提交的有关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《安正（天津）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。

安正（天津）新材料股份有限公司

董事会

2017年5月23日