

福建瑞森新材料股份有限公司 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5月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）
公司二楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长陆志军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请项目贷款的议案》

1、议案内容

为了加快公司年产 10 万平米 RPC 水泥复合新型建筑材料项目的建设进度，增加流动资金，盘活资金存量，公司拟向中国建设银行股份有限公司漳平支行贷款人民币 2000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年度第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开 2017 年度第四次临时股东大会，会议时间为 2017 年 6 月 29 日。

本次股东大会拟审议《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请项目贷款的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在关联董事回避表决情况。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2017年6月13日