

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

## 安徽金亿新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月4日午10:00在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年7月24日以书面、电话方式向各位董事发出。会议由董事长戴泽玉主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加董事5人，全体监事和高管列席了会议。

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于桐城市金源咨询商务中心、董事长戴泽玉及其配偶戴应云为安徽金亿新材料股份有限公司向徽商银行桐城支行申请的授信融资无偿提供担保的议案》

戴泽玉担任公司董事长，直接持有公司 85.49%的股权，桐城市金源商务咨询中心直接持有公司 14.51%的股权，此外戴泽玉和戴应云合计持有金源咨询 100%的股权，因此戴泽玉和戴应云合计控制公

司 100%的股权，为公司共同的实际控制人，本次交易购成关联交易。

表决情况：同意 4，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长戴泽玉与该事项存在关联关系，回避表决。

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

提议于 2017 年 8 月 19 日召开 2017 第三次临时股东大会会议，将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：无

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 04 日