

公告编号：2017-026

股份简称：华盛科技

股份代码：833583

主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

南通华盛高聚物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月16日以电话方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长张春华先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：公司2017年半年度报告（公告编号：2017-028）的具体内容请登录全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）查阅。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公告编号：2017-026

表决回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该事项无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2017-029）的具体内容请登录全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）查阅。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

表决回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该事项无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司及全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司及其全资子公司南通龙达生物新材料科技有限公司（以下简称龙达生物）为解决生产经营活动中流动资金的问题，向公司控股股东江苏华盛材料科技集团有限公司借款总计为人民币10,392,000.00元，其中华盛科技借款8,665,000.00元，龙达生物借款1,727,000.00元。公司及全资子公司龙达生物的本次借款由控股股东无偿借予使用，构成了关联交易。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。其中，张春华先生、张天宇先生为关联董事，回避表决。

公告编号：2017-026

(四) 审议通过《关于召开南通华盛高聚物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年9月15日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《南通华盛高聚物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日