

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

## 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月18日，书面或邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长华啸威先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》议案

1、议案内容

具体内容详见公司2017年8月30日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《兴达泡塑：2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

不适用。

(二) 审议通过《关于审议公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请融资的议案》议案

1、 议案内容

根据公司正常的生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请融资，最高借款额为人民币叁亿伍仟万元整。

2、 议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

不适用。

(三) 审议通过《关于审议公司为子公司提供担保的议案》议案

1、 议案内容

为支持子公司发展，保障其正常生产经营中的资金需求，公司拟分别为子公司无锡兴达化工国贸有限公司及无锡兴达塑化材料有限公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行融资提供担保金额为人民币贰亿元整的保证担保。

2、 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

不适用。

三、 备查文件目录

（一）无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日