

公告编号：2017-034

证券代码：833583

证券简称：华盛科技

主办券商：东海证券

## 南通华盛高聚物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2017年10月9日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月26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

（一）、审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为解决生产经营活动中流动资金的问题，公司拟向中国银行股份有限公司南通分行申请借款，授信额度为人民币11,000,000.00元，授信有效期限为1年，实际金额和期限以公司与银行签订的合同为准。本次借款以公司自有

土地和房产作为抵押担保，并由公司实际控制人、董事长兼总经理张春华先生及其配偶张善琴女士提供连带责任保证担保，此关联交易内容及金额未超出公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）的预计范围。

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。

（二）审议通过《关于召开南通华盛高聚物科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年10月25日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。

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十七次会议决议》；

特此公告。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日