

## 重庆澳彩新材料股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

重庆澳彩新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月6日在公司大会议室召开。会议的通知于2017年11月24日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人（包括委托出席的董事2人）。会议由董事长魏彬主持，监事会成员、信息披露负责人及其他公司高管列席了会议。会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司重庆分行借款的议案》

##### 1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行借款500万元，借款期限为12个月，具体起止日期以实际签订协议为准。本次借款由瀚华担保股份有限公司承担连带责任担保，追加魏彬的个人连带担保责任。

##### 2、表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、回避表决结果

魏彬是公司控股股东、实际控制人，为本次借款提供个人连带担保责任，

因此魏彬为本议案关联董事，本议案回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于关联方魏彬为公司向招商银行股份有限公司重庆分行借款提供个人连带担保的议案》**

#### 1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行借款 500 万元，借款期限为 12 个月，关联方魏彬无偿为公司提供个人连带担保责任。

#### 2、表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决结果

魏彬是公司控股股东、实际控制人，为本次借款提供个人连带担保责任，因此魏彬为本议案关联董事，本议案回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况

本议案尚需尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。**

#### 1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第七次临时股东大会。

#### 2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决结果

本议案不涉及回避事项。

### **三、备查文件**

与会董事签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第

十六次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年12月8日