

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，于二〇一八年一月八日在公司会议室召开。会议由董事长郑柏存先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款的议案》

1、议案内容：

因公司及控股子公司生产经营需要，同时结合公司2018年度整体资金需求，公司及控股子公司分别向浦发银行、上海银行、交通银行、中国银行、南京银行及江苏银行等金融机构申请综合授信（含流动资金贷款、国际信用证、银行票据、保函等），主要用于企业经营，

授信总金额不超过人民币 9000 万元。

2、表决结果：

5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。该议案需提请股东大会予以审议通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

1) 由于企业经营发展需要,公司及控股子公司在 2018 年度预计会发生向母公司上海三瑞化学有限公司借款,借款总额累计不超过人民币壹仟万元。

2) 依据公司原有关联方交易的延续性及特殊性,公司及控股子公司在 2018 年度预计向关联方销售不超过人民币叁仟贰佰万元;向关联方采购不超过人民币捌佰万元。

3) 针对公司及子公司在 2018 年向银行等金融机构申请授信,由公司董事长郑柏存先生、公司董事王鑫平先生和傅乐峰先生、公司董事沈燕丽女士及控股股东上海三瑞化学有限公司为公司及其子公司提供信用担保或抵押担保事项,2018 年上述关联方提供的担保总额预计不超过人民币玖仟万元整,具体每笔担保金额、担保日期及担保方式按照银行实际签订的合同为准。

2、表决结果：

1 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

本议案属于关联交易，因非关联董事少于三人，故该议案直接提交股东大会审议通过。

3、回避表决情况

关联董事郑柏存先生、王鑫平先生、傅乐峰先生和沈燕丽女士回避表决。

（三）审议《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海三瑞高分子材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2018年1月8日