

证券代码：838625 证券简称：金盈科技 主办券商：国联证券

江西金盈新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

江西金盈新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月02日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长柯顺引先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、审议和表决情况

(一) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易议案》。

议案内容：1. 根据生产经营及业务需要，公司预计2018年度拟由柯顺引向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额不超过1000万元；该资助由柯顺引无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2. 根据生产经营及业务需要，公司预计2018年度拟由柯著捷向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额资金不超过

500 万元；该资助由柯著捷无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

3. 根据公司生产经营及业务需要，公司 2018 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯顺引无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2018 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

4. 根据公司生产经营及业务需要，公司 2018 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯著捷无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2018 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易事项，关联方柯顺引先生、柯著捷先生回避表决。该议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：2018 年第二次临时股东大会召开时间定于 2018 年 3 月 30 日。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西金盈新材料科技股份有限公司

董 事 会

公告编号：2018-004

2018年3月12日