

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日上午8时30分在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议，会议通知以电话方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李文波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司追认向盛京银行申请续贷的议案》。

1、议案内容：

议案内容详见公司2018年3月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司《关于公司追认向盛京银行申请续贷的公告》（公告编号：2018-006）

2、议案表决结果：

同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董 事 会

2018年3月13日