

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

浙江晶茂科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月2日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长赵伟良
- 6、会议主持人：董事长赵伟良
- 7、会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 3 月 14 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）披露的公司《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》。（公告编号：2018-014）

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提请公司于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

4. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

（一）《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日