

证券代码：871891

证券简称：绿帆股份

主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知时间：2018年3月1日
- 2、会议召开时间：2018年3月16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：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
1	往来款	关联方向公司提供借款	黄健、林友菁、林柏文、林晓轅等关联方	不超过1000万元
2	往来款	关联方向公司提供借款	长乐力兴机电设备器材有限公司	不超过500万元

2、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄健、林友菁、林柏文、李俊彪回避表决，出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，未

能形成有效表决，根据《公司章程》的规定，需将上述议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司福州仓山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度不超过 8000 万元人民币，由公司董事长黄健与其配偶林月榕、副董事长林友菁与其配偶刘建华、董事及总经理林柏文与其配偶毛素云分别提供个人连带责任保证担保。

2、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄健、林友菁、林柏文回避表决，出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，未能形成有效表决，根据《公司章程》的规定，需将上述议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 4 月 3 日在福建绿帆医用新材料股份公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》以及《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

2、表决情况：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司第一届董事会第五次会议决议》。

福建绿帆医用新材料股份公司

董事会

2018 年 3 月 19 日