

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司

关于对外借款的公告

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、 借款情况概述

根据公司经营发展需要，公司拟向非关联方杨子亮借款 500 万元，
借款

利息按银行同期贷款利息支付费用，借款期限 3 年。

二、 本次交易履行的程序

2018 年 3 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外借款的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及其他相关规定，此项议案无需提交股东大会审议。本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

三、 董事会意见

公司董事会认为，公司向非关联方杨子亮借款补充流动资金，有利于公司持续稳定发展，可以满足公司流动资金需求，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

无锡市太平洋新材料股份有限公司

董事会

2018年3月20日