

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于召开10日前以电话方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由公司董事长马磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向河间市农村信用合作联社申请抵押贷款的议案》

1、议案内容：大圆节能材料股份有限公司因经营发展和战略规划需要，拟向河间市农村信用合作联社申请金额不超过50,000,000.00元（人民币大写：伍仟万元整）、期限不超过三年的流动资金贷款（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。就本次贷款，公司拟以自有房产及土地使用权提供抵押，不动产权证号为：冀

(2018) 河间市不动产权第 0000995 号。

- 2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、是否需提交股东大会审议：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日