

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

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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.会议召开时间：2018 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 2,000万股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司对 2018 年度拟发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

### 3.回避表决情况：

全体股东均为关联股东，故全体股东一致同意均不回避表决。

(二)审议通过《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，公司对 2018

年关联方为公司贷款提供担保暨关联交易进行预计。具体内容详见公司2018年3月19日在全国中小企业股份转让系统（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。

3.回避表决情况：

全体股东均为关联股东，故全体股东一致同意均不回避表决。

**六、备查文件目录**

《福建绿帆医用新材料股份公司2018年第一次临时股东大会决议》

福建绿帆医用新材料股份公司

董事会

2018年4月4日