

证券代码: 838954

证券简称: 天茂科技

主办券商: 申万宏源

新疆天茂新型材料科技股份有限公司 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、会议召开情况

新疆天茂新型材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。公司现有董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。会议由宋德荣董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于向新疆昌吉农村商业银行申请1500万元流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议;

为补充公司流动资金,公司拟向新疆昌吉农村商业银行申请流动资金贷款1500万元,期限壹年,由公司自有房地产、土地使用权和为该笔贷款提供抵押担保,利率以借款双方签订的借款合同为准。同时由关联方徐霏先生及其妻子安青霞女士为该笔借款提供保证担保。

同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

本议案涉及关联交易,关联董事徐霏回避表决。

(二)审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日