

证券代码：871852

证券简称：速达新材

主办券商：西部证券

无锡速达新材料科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：无锡市滨湖区太湖街道双新安置园区 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张赞先生
- 6.会议列席人员：监事会主席杜杰先生、监事朱一彬、职工代表监事徐奋、董事会秘书张飞玉女生。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡速达新材料科技股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号为：2018-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联交易内容为公司股东无偿向公司借款提供担保、反担保，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡速达新材料科技股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号为：2018-010），关联董事袁齐阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向农业银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟向农业银行股份有限公司雪浪支行（以下简称“农业银行”）申请不超过人民币 1000 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限拟定为一年，具体贷款金额、利率以公司与农业银行签订的贷款合同为准。公司以其自有的相关专利为本次贷款提供质押担保，具体担保事宜以公司与农业银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向宁波银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟向宁波银行股份有限公司锡山支行申请不超过人民币 500 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限拟

定为一年。本次贷款相关事宜均以相关方签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向江苏银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，公司拟向江苏银行股份有限公司新城支行申请不超过人民币 2000 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限拟定为一年。本次贷款相关事宜均以相关方签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召集召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 9 日在无锡市滨湖区太湖街道双新安置园区公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡速达新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡速达新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日