

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 年第二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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：福建绿帆医用新材料股份公司会议室
- 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：

本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁借款提供担保》议案

1.议案内容：

《追认关联方为公司融资租赁借款提供担保暨关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

全体股东都为关联股东，故全体股东一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《福建绿帆医用新材料股份公司 2018 年第二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 8 月 23 日