

证券代码：836588

证券简称：鹏远新材

主办券商：方正证券

浙江鹏远新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张道静先生
- 6.会议列席人员：何锋、沈国强、金伟浩、杜习珺、叶欣东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。

（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《浙江鹏远新材料股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

浙江鹏远新材料股份有限公司《2018年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于追认公司申请贷款并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

2018年7月20日，公司与南京银行股份有限公司杭州分公司于杭州签订协议，向该行申请新增不超过1,000万元的贷款，由杭州瑞祥实业有限公司、浙江鹏硕进出口有限公司、浙江鹏晟纸业有限公司、常州联科创佳复合材料有限公司、杭州人民环保科技有限公司、杭州远之源科技有限公司和本公司实际控制人张道静、唐杭敏等八家关联方为该笔贷款无偿提供担保。

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：

关联董事张道静回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月12日上午10点在公司会议室以现场会议形式召开。

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事项，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

《浙江鹏远新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-011

浙江鹏远新材料股份有限公司

董事会

2018年8月28日