

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：李彦民
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会全体成员和高级管理人员列席本次会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

(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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《深圳市森日有机硅材料股份有限公司 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《关于全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司向上海泰硅贸易有限公司续借款项的关联交易事项予以确认的议案》议案

1. 议案内容：

因全资子公司浙江森日有机硅材料有限公司临时资金周转需要，向上海泰硅贸易有限公司借入人民币肆佰贰拾万陆仟壹佰玖拾元柒角肆分（¥4,206,190.74）（公告号 2018-009），借款到期暂未偿还需续借。

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，关联董事刘少虎回避表决。

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《关于公司向股东董事李向真续借款项的关联交易事项予以确认的议案》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司向股东董事李向真借入人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）（公告编号：2018-020），借款到期部分暂未偿还，未偿还部分 1,300,000.00 元需续借。

2. 议案表决结果：

同意 3 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，关联董事李彦民\李向真回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向上海泰硅贸易有限公司借款的关联交易议案》议案

1. 议案内容：

因公司临时资金周转需要，向上海泰硅贸易有限公司借入人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）

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，关联董事刘少虎回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开深圳市森日有机硅材料股份有限公司2018年第九次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年度第九次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日