

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月28日
2. 会议召开地点：子公司无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
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9月23日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈英磐先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》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《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及借款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-048）。

2. 回避表决情况：

因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。

3. 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《关于公司发生偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

2. 回避表决情况：

因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。

3. 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 年第六次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

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

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日