

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：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12月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙月华女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计2019年度关联方孙月华、孙习栋、德清县国盛纺织品涂层有限公司、广德华辰植绒有限公司作为担保方为公司向银行借款无偿提供担保，预计年度担保金额不超过2000万元。由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相

关要求签署协议。

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事项，关联董事孙月华、孙习栋需回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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

- (一)《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2018年12月27日