

证券代码：831323 证券简称：长先新材主办券商：华融证券

珠海长先新材料科技股份有限公司 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：2019年1月17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：2019年1月10日以文件方式发出
- 5.会议主持人：杨伟明
- 6.会议列席人员：公司监事张德明、杨友谊、梁远彪；公司高级管理人员叶维雪、陈英雄、王海艳、李恩文、龚香芹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见2019年1月18日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指

定信息披露平台上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。

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：

无

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

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日