

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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2月21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2月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：张平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于全资子公司与仲利国际租赁有限公司签署融资租赁合同的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司拟与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，并分别签署《融资租赁合同》、《买卖合同》、《抵押合同》等相关合同。融资总金额不超过 250 万元，租赁期限为 24 个月。合同约定的相关金额、期限以最终签订的《融资租赁合同》、《买卖合同》为准。

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。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司拟与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，深圳市美泰材料科技股份有限公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

具体担保金额、期限以及担保方式以最终签订的《融资租赁合同》、

《买卖合同》为准。

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) 审议通过《关于关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司拟与仲利国际租赁有限公司(以下简称“仲利租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司关联方上海美泰叁维机械技术有限公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

具体担保金额、期限以及担保方式以最终签订的《融资租赁合同》、《买卖合同》为准。

详见公司于 2019 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-008)。

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，关联董事张平、徐光丽回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定，提请深圳市美泰材料科技股份有限公司 2019 年 3 月 8 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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

1、《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日