

证券代码：871891

证券简称：绿帆股份

主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2019年2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：2019年2月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄健
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》公告编号（2019-001）。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄健、林友菁、林柏文、李俊彪回避表决，出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，未能形成有效表决，根据《公司章程》的规定，需将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了提高公司的筹资效率、解决公司资金需求，公司向仲利国际租赁有限公司、中国工商银行股份有限公司福州仓山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行等申请综合授信额度不超过 8000 万元人民币，由公司董事长黄健与其配偶林月榕、副董事长林友菁与其配偶刘建华、董事及总经理林柏文与其配偶毛素云分别提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄健、林友菁、林柏文回避表决，出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，未能形成有效表决，根据《公司章程》的规定，需将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月 14 日在福建绿帆医用新材料股份公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》以及《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《福建绿帆医用新材料股份公司第一届董事会第八届会议决议》。

福建绿帆医用新材料股份公司

董事会

2019年2月26日