

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦建峰
- 6.会议列席人员：姜向君
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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4人。

董事倪景德因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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的议案》

- 1.议案内容：

根据生产经营需要，公司预计于2019年1月至2019年12月分批向控股股东上海高淼网络科技有限公司借款300万元，用于补充公司流动资金等。利率为无息，借款时间不超过12个月。具体内容详见公司于2019年2月28日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）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，不需要回避表决。

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《关于改选公司董事会部分成员的议案》

1.议案内容：

由于个人原因，董事秦建峰、倪景德向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。秦建峰、倪景德的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由戴乐、赵利出任公司第二届董事会董事，任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查戴乐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

经核查赵利女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

戴乐，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2001年11月—2005年6月在国信证券上海北京东路营业部任客户经理；2005年7月—2007年6月在财富证券上海仙霞路营业部任部门负责人，2009年9月—2011年8月在上海泽通投资管理有限公司任部门经理；2011年9月—2013年10月在北京恒银基金管理有限公司任上海地区总经理；2015年1月—2015年12月在上海昌兴基金管理有限公司任上海地区总经理；2016年1月—2017年8月在上海盟沁企业管理有限公司任华东地区总经理；2018年3月至今在上海秦天资产管理有限

公司任执行董事。

赵利，现任财务经理。女，1990年4月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学历。2012年7月—2015年3月在奇元裕(上海)商贸有限公司任财务助理；2015年4月—2017年7月在上海川至悦来家具有限公司任财务主管；2017年8月—2018年5月在神州金山物联网科技(上海)有限公司任财务主管；2018年6月至今在上海秦天资产管理有限公司任财务经理。

2.议案表决结果：同意4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的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于2019年3月15日上午9:00，在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意4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

经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日