

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

## 上海名冠净化材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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22日，以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长周慎先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过 2,350 万元的综合授信额度，其中拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行申请总额不超过 750 万元的综合授信额度，拟向兴业银行股份有限公司上海虹桥支行申请总额不超过 900 万元的综合授信额度，拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请总额不超过 700 万元的综合授信额度，上述授信额度的有效期至 2019 年度股东大会召开之日，在授信期限内可循环使用。公司将在授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保、接受关联方担保等相关手续，并授权公司董事长周慎先生（即法定代表人）或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

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，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。

### （二）审议通过《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：

2019-013) 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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：

公司董事周慎、周瑾与本议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》的规定，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《关于选举李成棣为公司董事的议案》**

1. 议案内容：

公司拟选举李成棣担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

《董事任命公告》（公告编号：2019-014）详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)。

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，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。

### **(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

《2019年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2019-015)  
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日