

证券代码：871525

证券简称：伟的新材

主办券商：安信证券

## 广东伟的新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长龙志雄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议根据公司章程召开的董事会会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

#### （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。

董事彭治典先生因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

提请公司于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会审议《关于

公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请借款并由关联方提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易

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《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请借款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过 800 万元人民币的流动资金贷款，实际金额以银行放款为准，借款期限 12 个月，公司实际控制人龙志雄先生及其妻子刘成梅女士以连带责任保证方式提供担保。

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：

关联董事龙志雄先生回避表决

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、备查文件目录

《广东伟的新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东伟的新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日