

证券代码：430389

证券简称：意普万

主办券商：东莞证券

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年9月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年9月16日向各位董事发出。本次会议由董事长曹铁波先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事4人，董事高原因个人原因不能参加会议，特委托董事梁效礼先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议《关于公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》。

议案的主要内容：为确保公司经营发展的资金需求，根据《中

国人民共和国公司法》及《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》等相关规定，公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信人民币1000万元，贷款期限为12个月。授信最终金额以银行实际审批为准，公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。

公司关联方曹铁波自愿将其持有的公司250万股股票、梁效礼自愿将其持有的公司100万股股票、崔鹤鸣自愿将其持有的公司250万股股票为公司申请授信无偿提供质押担保；梁效礼、曹铁波提供个人连带责任保证担保，北京意普万工程塑料有限公司提供连带责任保证担保。

回避表决情况：关联董事曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、赵莉莉、高原回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充授予总经理申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》。

议案的主要内容：2016年4月20日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于授予总经理申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》。根据公司实际经营与发展需要，2015年年度股东大会审议通过的授予总经理申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限预计无法满足公司的实际经营与发展需要。

为满足公司经营及发展需要，董事会拟提请股东大会授予董事会并同意董事会补充授予总经理以下权限：

1、根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策单笔借款金额

不超过人民币 1500 万元、连续 12 个月滚存借款余额不超过人民币 4500 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等；

2、在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议《关于补充预计 2016 年公司日常性关联交易的议案》。

议案的主要内容：2016 年 4 月 20 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《2016 年公司日常性关联交易预先计划》的议案。根据公司实际经营与发展需要，2016 年度实际执行的日常性关联交易金额预计有所增加，现对 2016 年公司日常性关联交易补充预计如下：

1、公司 2016 年拟向公司关联方梁效礼先生在原有基础上增加借款人民币 6,000,000 元。

2、公司 2016 年拟向银行等金融机构申请贷款，关联方曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、高原、杨冬、牟素梅、凌永胜及其家属自愿无偿为公司 2016 年度申请银行等金融机构的贷款提供保证、抵押、质押等

担保，预计在原有基础上增加涉及银行贷款的金额为人民币20,000,000 元。

回避表决情况：关联董事曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、赵莉莉、高原回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于 2016 年 10 月 7 日 9:30 在东莞市意普万尼龙科技股份有限公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日