

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：申港证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日以电话方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第六次会议的通知，并于2017年6月30日9时30分在公司会议室召开本次会议。会议由董事长 QIAN TAO 先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，其中亲自出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，全体董事通过举手表决，作出如下决议：

1、审议通过了《关于提名张军耀为公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：董事会提名张军耀为公司核心员工，获得参与 2017 年股权激励计划的资格。

本议案于 2017 年 7 月 1 日起向全体员工公示和征求意见，公示期至 2017 年 7 月 10 日，公示期满后还需由监事会发表明确意见，并需经 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

2、审议通过《关于星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司 2017 年股权激励计划的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司通过苏州工业园区汇贤资产管理中心这一股权激励持股平台，以激励对象受让苏州汇睿投资咨询有限公司的财产份额成为苏州工业园区汇贤资产管理中心有限合伙人的方式实行本次股权激励计划。本次激励计划所涉及的标的股票来源为苏州汇睿投资咨询有限公司间接持有的星弧涂层股份，激励对象为董事会提名的公司董事、高级管理人员、关键岗位员工、中层管理人员及其他有突出贡献的核心员工。

关联董事钱政羽回避了表决。

表决结果： 同意： 4 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3、审议通过《关于公司向江苏银行苏州工业园区支行借款 500 万的议案》

议案内容：公司向江苏银行苏州工业园区支行申请贷款，授信额度为 500 万元整人民币，贷款期限一年，贷款利率 4.35%。

根据《公司章程》第九十条第（九）款第 2 项的规定：董事会有权限审议批准金额低于公司资产总额百分之三十以内（含本数）的借贷行为，因此本议案不需提交股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

4、审议通过《关于召开星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容： 公司全体股东在 2017 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，审议以上相关议案。

表决结果： 同意： 5 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

三、备查文件

（一）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2017 年股权激励计划》

特此公告。

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日