证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月21日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长黄志坚主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于子公司银行借款及关联交易的议案》。

议案内容：因生产经营需要，公司控股子公司浙江新瑞欣精密线锯有限公司拟向华夏银行（以下简称“银行”）借款不超过人民币1500万元（含1500万元），借款期限为1年，由控股公司浙江新瑞欣玻璃股份有限公司、控股公司实际控制人黄志坚、董事龚清清、浙江求索实业投资有限公司提供担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：公司董事黄志坚、龚清清是此次事件的关联方，需回避表决。

根据公司章程规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，决定于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日