

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 11 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 10 月 23 日以电话及邮件方式向全体董事及会议参加人员发出。本次会议应出席的董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长郑昭先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于以客户承兑汇票为质押向中国工商银行股份有限公司佛山三水支行申请开具小额承兑汇票的议案》；

议案内容：公司拟以银行承兑汇票质押向中国工商银行股份有限公司佛山三水支行申请开具总额不超过 4,171,500 元的银行承兑汇票，手续费为票面金额的万分之五。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会

议决议》。

特此公告。

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日