

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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：

2017 年 12 月 26 日 9：00 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议在本公司会议室召开，会议由董事长徐东主持。

会议的通知于 2017 年 12 月 22 日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《关于公司向银行借款暨关联方担保的议案》

议案主要内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司拟向农业银行深圳福田保税区支行申请贷款，拟贷款额度不超过人民币 1,000 万元，期限 1 年。

公司本次贷款由控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，回避表决。

表决结果：通过。

（二）审议并通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，提议于2018年1月10日召开2018年第一次临时股东大会，会议召开的具体时间及审议的议案见《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2017年12月26日