

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

## 安徽善孚新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2018年1月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长包秀群
- 6、会议主持人：董事长包秀群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈第二期股权激励方案及实施细则〉的议案》

1、议案内容

公司为激励员工，拟对员工进行股权激励。公司起草了《第二期股权激励方案及实施细则》，提请董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 1 票，回避票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事包秀群、叶琳、潘社龙、吕丽英均为此次股权激励方案关联方，因此对该项议案回避表决。因无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案因无关联董事不足三人，本议案将直接提交 2018 年 2 月 8 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于公司申请歙县农商银行不超过 1550 万元银行贷款并以自有不动产进行担保的议案》

1、议案内容

公司在歙县农商银行的一笔 1550 万元短期银行贷款将于 2018 年 3 月到期，为补充公司流动资金，公司拟继续向歙县农商银行申请不超过 1550 万元银行贷款并以自有不动产进行担保。贷款期限为 1 年。

具体内容以最终签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会。

（三）审议通过《关于公司申请徽商银行歙县支行不超过 3300 万元续贷授信额度并接受关联方担保的议案》

1、议案内容

公司在徽商银行歙县支行四笔一年期短期贷款 1000 万元、1200 万元、300 万元、800 万元，将于 2018 年 3 月份到期。为补充公司流动资金，公司拟继续向徽商银行歙县支行申请总额不超过 3300 万元的短期贷款授信额度，贷款期限为 1 年。

公司拟接受关联方黄山市善孚科技有限公司、包秀群、包秀媚用国有土地使用权和商品房提供抵押担保。

具体内容以签订的协议为准。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事包秀群回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交 2018 年 2 月 8 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟由董事会召集全体股东于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日