

证券代码：837935

证券简称：创新股份

公告编号：2018-006

主办券商：西部证券

温州创新新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月22日以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长陈玲媚女士主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容如下：

公司控股股东温州创新控股有限公司（以下简称“创新控股”）拟借款给公司控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司（以下简称“创新住宅”）人民币500万元，创新住宅借款用途为厂房建设，创新住宅支付创新控股每年5.8%的利息，详见全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-005。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：王智迪、黄飞豹是创新控股股东，为本事项的关联董事，回避表决。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容如下：

通知于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件

1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日