

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司 第一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的法律责任。

一、会议召开情况

安徽好思家涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2018年3月15日在本公司会议室召开，会议通知于2018年3月5日以书面及电话通知的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长王奇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向中国农业银行新城支行申请1100万元贷款授信》的议案

1、议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司蚌埠新城支行申请1100万元的授信业务。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避交易

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2018 年度公司与关联方之间发生的日常性关联交易。

2、议案表决结果：

赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王奇回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003

公告。

2、议案表决结果：

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日