

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：新时代证券

## 江西宁新新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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3月14日，以电话和电子邮件的形式通知参会相关人员。

2、会议召开时间：2018年3月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：邓达琴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1、议案内容

为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司管理办法》、全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》及《江西宁新新材料股份有限公司章程》，特制定《江西宁新新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

## 2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。

## （二）审议《关于调整公司组织架构的议案》

### 1、议案内容

为适应新的发展规划和资本运作需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，结合实际情况，公司拟对目前的组织架构进行调整。

具体内容同公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江西宁新新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-030）。

## 2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。

（三）审议《关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

### 1、议案内容

为支持公司业务发展的需要，公司用存货（半成品 637.57 吨，半成品 1962.68 吨剩余价值）为抵押，由江西常鑫仓储管理有限公司担保，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款，期限为 3 个月。并由公司股东邓达琴，李海航，田家利，邓婷，熊茶英提供最高额担保。

### 2、回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事邓达琴，李海航，田家利，邓婷，熊茶英回避表决。

### 3、议案表决结果

非关联董事人数不足 3 人，本议案提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

公告编号：2018-028

---

董事会

2018年3月16日