

安徽好思家涂料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长王奇
5. 会议主持人：王奇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 2550 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(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：

同意股数 25,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(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：

同意股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

王奇系公司的控股股东、同时是蚌埠好新建材企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，王奇持有公司 19,400,000 股、蚌埠好新

建材企业管理中心(有限合伙)持有公司 4,850,000, 合计 24,250,000 股回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《安徽好思家涂料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日