

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：广发证券

月旭科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年3月28日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长屠炳芳先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》；

1. 议案内容：公司及子公司2018年度计划向银行申请总额度1000万元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与相关银行

签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。现拟授权董事长屠炳芳全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2. 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 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。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补任兴发先生为公司第二届董事会董事成员的议案》；

1. 议案内容：鉴于董事姚立新、周雪琴已经向公司董事会提交辞职报告，请求辞去其公司董事职务。现经董事会协商，拟推选任兴发先生为月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任兴发先生的简历如下：

任兴发：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007 年硕士毕业于天津大学化工学院制药工程专业。2007 年 7 月至 2008 年 1 月就职于上海慈瑞医药科技有限公司，任药物研发项目负责人；2008 年 2 月加入月旭材料科技（上海）有限公司

（公司前身）。目前，任兴发先生担任公司第二届董事会副总经理职务，其他公司无兼职情况。

目前，任兴发先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

任兴发先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意5票；弃权0票；反对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。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增补李崧先生为公司第二届董事会董事成员的议案》；

1. 议案内容：鉴于董事姚立新、周雪琴已经向公司董事会提交辞职报告，请求辞去其公司董事职务。现经董事会协商，拟推选李崧先生为月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李崧先生的简历如下：

李崧：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于华东理工大学。2008年，加入月旭材料科技（上海）有限公司（公司前身）历任研发经理、生产总监。目前，李崧先生担任月旭科技（上海）股份有限公司子公司浙江月旭科技材料有限

公司副总经理，其他公司无兼职情况。

目前，李崧先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崧先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 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。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：现拟于 2018 年 4 月 18 日下午 13 时在月旭科技（上海）股份有限公司会议室召开月旭科技（上海）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。

2. 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 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。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日