

证券代码：834373 证券简称：晶淼材料 主办券商：华鑫证券

## 南京晶淼节能材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月20日以书面方式通知全体董事与与会人员。本次会议由董事长陈伟清先生主持，会议出席董事5名，实际出席董事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

**审议《关于公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请贷款的议案》**

议案内容：公司根据业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，以公司自有厂房及土地使用权抵押向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请贷款，本次申请贷款额度为500万元，借款期限为1年。

---

本次贷款是为满足公司正常经营发展的需要，能够补充公司流动资金，对公司日常经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：经与会董事表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

### 三、备查文件：

1、《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日