

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

## 沈阳万合胶业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由王惠武董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《董事会关于2017年度财务审计报告非标准意见的专项说明》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于再次确认部分2017年度关联交易的议案》，并以临时提案方式提请2017年年度股东大会审议；

1、2017年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币800.00万元，期限为2017年3月23日至2018年3月20日。公司关联方王惠武、吴春霞为此次贷款提供保证。

2、因公司控股股东、实际控制人王惠武个人需要，公司于2017

年度内向王惠武拆借资金总计 13,000,000.00 元，根据银行同期贷款利率形成利息（2017 年度）237,800.00 元。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已收到王惠武还款本金及利息 13,520,000.00 元。

3、2017 年，公司与王惠武实际控制的企业沈阳彤鹤峰商贸有限公司（以下简称“彤鹤峰”）之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹤峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计 6,435,000.00 元、往来款拆出款项合计 6,435,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与彤鹤峰往来款余额为 0 元。

4、2017 年，公司与负责公司采购工作的董事王晓男之间发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 15,943,590.20 元、往来款拆入款项合计 15,943,590.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与王晓男往来款余额为 0 元。

关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于确认部分 2018 年度关联交易的议案》，并以临时提案方式提请 2017 年年度股东大会审议；

1、公司控股股东、实际控制人王惠武于 2018 年 4 月 28 日自公司为其个人借款 6,500,000.00 元。

2、2018 年 1 月 1 日至 5 月 11 日，公司与彤鹤峰之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹤峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计 3,310,000.00 元、往来款拆出款项合计 3,307,775.00 元，截至 2018 年 5 月 11 日，公司应付彤鹤峰款项余额为 2,225.00 元。

3、2018 年 1 月 1 日至 5 月 11 日，公司与负责公司采购工作的董事王晓男发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 1,707,493.30 元、往来款拆入款项合计 1,188,910.50 元。截至 2018 年 5 月 11 日，

公司应收王晓男款项余额为 518,582.80 元。

关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重新出具了勤信专字【2018】第 0542 号《沈阳万合胶业股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日