

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日以电话方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于 2018 年 6 月 19 日 9 时 30 分在公司会议室召开本次会议。会议由董事长 QIAN TAO 先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人，其中亲自出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，全体董事通过投票表决，作出如下决议：

- 1、审议通过《关于公司向江苏银行苏州工业园区支行借款 500 万

暨关联担保的议案》

议案内容：公司向江苏银行苏州工业园区支行申请贷款，授信额度为 500 万元整人民币，贷款期限一年，贷款利率 4.35%。该借款由公司实际控制人王永辉先生提供个人连带责任担保。

关联董事王永辉先生回避表决，其他董事全票通过该议案。

表决结果： 同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、备查文件

（一）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日