

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

安徽省瀚海新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。会议通知于2018年6月25日以电话通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由刘尚平董事长主持，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

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司向中国银行股份有限公司六安分行申请1000万元授信及关联方为公司申请授信提供担保》，并提请股东大会审议；

公司拟向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请1000万元授信，公司股东、董事刘竞成及配偶江冯承担个人连带责任保证并签署《保证合同》，六安市融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司向六安市融资担保有限公司提供反担保措施为：

1、公司股东、董事刘竞成承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；

2、公司董事长刘尚平承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；

3、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司承担连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
关联董事刘尚平、刘竞成回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 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《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日