

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月23日
- 2.会议召开地点：公司办公楼110会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈勇
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中广核达胜向公司提供总额度为5,000万元委托贷款的议案》

1.议案内容：

随着本公司业务的不断扩大、固定资产投资逐年增加、国内外新客户开拓等，导致资金需求量增加，且 2017 年中广核达胜加速器技术有限公司(以下简称“中广核达胜”)向公司提供总额度为 5,000 万元委托贷款的授信已经到期。为了在一定程度上保证本公司业务发展所需的资金需求，中广核达胜作为本公司的控股股东拟通过委托贷款形式给予本公司资金支持，用于补充生产经营流动资金，委托贷款期限 1 年，贷款利率为基准利率基础上最高上浮不超过 20%，委托贷款手续费率 0.05%-0.15%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈勇、HSIAO KENNETH FENG（肖峰）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 10 日上午 10:00 在公司 110 会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日