

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 7 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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 30 日 书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：唐造成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司章程中追加：如关联股东按照本章程的规定回避表决，将导致该关联交易事项无法形成有效决议，该关联交易事项仍应由全体股东进行投票表决。

对于日常性关联交易，包括每年发生的公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、公司关联方为公司贷款提供关联担保等的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需求，公司与公司股东唐造成、瞿清发生关联交易。交易类型为关联担保，交易内容为唐造成、瞿清为公司借款提供担保，本次担保金额为人民币 2,000 万元。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事唐造成、瞿清和黄丽（黄丽系唐造成之配偶）需回避表决。关联董事回避表决后，出席本次董事会会议的非关联董事不足 3 人，因此不得对该议案进行审议表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

董事会提议将在 2018 年 8 月 27 日召开 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2018年8月8日