

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张海涛
- 6.会议列席人员：公司监事王海亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认公司及关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月，公司向锦州太和锦银村镇银行借款 750 万元，由关联方锦州新世纪能源科技集团有限公司、张海涛、张乃芳为上述借款提供担保，公司以 147,343.20KG 石英砂为借款提供质押担保。现就上述担保事项进行追认审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张海涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日