

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：广发证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：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8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张学斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司向实际控制人张学斌借款的议案》议案

1.议案内容：

公司向中国农业银行股份有限公司江阴支行的贷款即将到期，需资金流转进行转贷，拟向公司实际控制人张学斌先生借款人民币1100万元，利息按照银行同期贷款利率结算。

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：

关联董事张学斌、沈旦丹回避表决。

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《召集召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 19 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日