

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司 第四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10月8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑晓冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分》议案

1.议案内容：

公司应发展需要，向股东郑晓冰先生借款人民币贰拾贰万元、向股东郑晓炜

借款人民币肆佰贰拾肆万元、向股东郑海其借款人民币壹佰捌拾肆万贰仟捌佰叁拾元柒角肆分，以上借款为无息借款，公司不需向股东支付借款利息，待公司资金充裕时予以归还。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑晓冰、顾丽亚、沈顺英进行了回避。

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、备查文件目录

经与会董事签字盖章的《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2018年10月8日