

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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28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9月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：康鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、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》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《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况：

因董事接军玲、接兵、康鹏为关联董事需要回避，无法形成表决。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》议案

1. 议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 10 月 15 日在公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日