

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10月16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30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：

公司需资金流转，拟向公司实际控制人张学斌先生借款人民币2000万元，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。

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十一次会议决议》

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2018年10月17日