

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源

常州市远东塑料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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23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10月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱志峰董事长
- 6.会议列席人员：董事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。

（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《关于公司申请银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

公司向江南农村商业银行常州市北港支行申请最高额度1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为二年。公司以自身房屋及土地提供抵押担保，公司股东

朱志峰无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

本议案非关联董事不足三人，无法进行表决，该议案直接提请股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事朱志峰、朱富来、邵凤华回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会研究讨论，提议于 2018 年 11 月 10 日在公司会议室召开常州市远东塑料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，。

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，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

《常州市远东塑料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日