

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事长
5. 会议主持人：董事长孙金利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。会议由董事长孙金利主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权质押担保 2300 万元用于公司流动资金》议案

1. 议案内容：

为补充公司生产经营发展的资金需求，为补充公司生产经营发展的资金需求，公司股东孙金利质押 15,000,000 股，占公司总股本 22.06%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，9,075,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。质押股份用于为赵云松个人向公司提供 2300 万元人民币债权提供担保，质押权人为赵云松，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份将在中国结算办理质押登记。

孙金利将其持有的公司的 1500 万股股份质押给赵云松个人，质押合同期限：2018 年 10 月 29 日-2019 年 10 月 28 日，通过以上担保措施，公司取得赵云松个人流动资金借款 2300 万元，不存在结合其他资产质押或抵押的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙金利回避表决，无关联董事 4 人参与投票表决。

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《关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

2. 议案内容：

公司计划于 2018 年 11 月 27 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日