

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙万刚
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈补充审议关联方为公司提供借款〉》议案

1.议案内容：

为解决流动资金不足的困难，公司于 2018 年 7 月向关联方借入款项，具体如下：公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚为公司提供借款 100 万元；公司董事兼总经理王保莉为公司提供借款 100 万元；借款期限均为 1 年，借款利息

均按年利息 20%计算。以上借款均不存在抵押等担保情况。具体内容详见公司同日在股转系统官网（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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长孙万刚和董事王保莉为此议案关联方，需回避此次表决。

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 年第二次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。

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：

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

经与会董事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日