

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7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26日以电话方式通知
- 5.会议主持人：胡莉萍
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》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）审议通过《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。

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事项，无需回避表决。

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《关于提议召开芜湖科阳新材料股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，芜湖科阳新材料股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会将于 2018 年 12 月 26 日召开。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)、《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日