

证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

高密银鹰新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李勇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向山东银鹰股份有限公司及其关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司为支付 3,000 万元短期借款，拟向山东银鹰股份有限公司及其关联方借款，借款金额不超过人民币 3,000.00 万元，借款期限为不超过 1 年，借款利息参照山东银鹰股份有限公司同期债务融资成本执行，且不高于 10%。

2.回避表决情况

本议案为关联交易议案，公司董事李勇为山东银鹰股份有限公司董事长，王述军为山东银鹰股份有限公司全资子公司高密银鹰售电有限公司总经理，唐云星为山东银鹰股份有限公司全资子公司山东高密银鹰化纤进出口有限公司监事，嵇传花为山东银鹰股份有限公司母公司山东银鹰化纤有限公司财务部副总，应予回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

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

《高密银鹰新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日