

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司 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 14 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 12 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2019 年度生产经营需求，公司拟向多家银行申请综合授信与贷款，关联方邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛为公司的银行综合授信和贷款提供担保，同时公司以公司的土地、厂房、设备等资产为公司申请银行授信和贷款提

供抵押担保。担保总金额不超过 1 亿元。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-041）

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：

关联董事邵乐夏、夏胜兰回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 1 月 4 日 9:00 在公司会议室召开 2019 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：

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

《广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日