证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认控股股东垫付供应商货款的关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认2018年7月公司控股股东罗宏波先生为公司垫付供应商货款，交易

标的为 900 万元人民币。关联交易公告已于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2018-026）。

详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长罗宏波先生、董事罗燕卿女士、董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

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《关于公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 12 月公司拟向控股股东拆借资金，由控股股东向公司提供 100 万元人民币的借款（含 100 万）。关联交易公告已于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2018-027）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长罗宏波先生、董事罗燕卿女士、董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日