

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 26 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及公司章程的规定，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《关于向股东借款偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于公司拟补充流动资金，向股东高珮玲借款 2210 万元，待公司资金充足后再归还。

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：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事杨志峰、高琍玲对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

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

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日