

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月21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：2019年1月15日以电话方式发出
- 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、案审议情况

（一）审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经股东大会审议批准（详见公司2018-005号公告），于2018年9月7日以650万元公开竞拍得芜湖市三山经济开发区厂房及土地，（相关公告详见2018-001号、2018-005号公告，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积

20465 平方米，该地块现有工业厂房 3 栋，办公楼 1 栋）扩大生产经营面积，应政府部门要求在 30 日内需全额付款的前提下，由公司实际控制人、关联方胡莉萍女士于 2018 年 9 月 5 日向公司提供总额不超过 400 万元的无偿（无息）借款，用以及时支付土地及厂房的购买款项，期限自 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事胡莉萍、凌钧、胡晓芬回避。

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《关于提议召开芜湖科阳新材料股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会》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 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 2 月 15 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四次会议决议》。

公告编号：2019-001

董事会

2019年1月21日