

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 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：2019年5月15日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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5月6日现场通知
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司豁免全资子公司深圳市四新化工销售有限公司全部债务的议案》

1. 议案内容：

深圳市四新化工销售有限公司（以下简称“深圳四新”）为江苏四新科技应用研究所股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本 100 万元，公司出资 100 万元，持股比例 100.00%，主营化工产品（不含危险化学品）销售。因实际经营以及拟引入其他投资者的需要，公司拟豁免 2018 年 7 月之前向深圳四新提供流动资金形成的应收款合计 1,262,879.75 元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于对子公司增资暨出售资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 <http://www.neeq.com.cn> 的《对子公司增资暨出售资产的公告》(编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于公司向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司向工商银行南京下关支行申请1500万元贷款，用于补充公司流动资金，公司以全资子公司滁州四新科技有限责任公司持有土地房产权作为抵押，曹添、朱丽娜提供连带担保。实际融资金额以签署贷款合同为准。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《关于公司向工商银行申请贷款暨关联交易公告》(编号：2019-017)。

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：

董事曹添、曹治平和朱丽娜涉及关联交易，回避表决，其他3位董事 ANTHONY 先生、KENNETH 先生和何俊泉先生无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围、办理营业执照工商变更登记并修订《公司章程》相关章节，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》并参考《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，江苏四新科技应用研究所股份有限公司拟定于 2019 年 5 月 31 日在公司三楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。会议将审议如下议案：

序号	议案
1	《关于公司豁免全资子公司深圳市四新化工销售有限公司全部债务的议案》
2	《关于对子公司增资暨出售资产的议案》
3	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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）经与会董事签字并加盖公章的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年5月15日