

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福保街道红花路99号长平商务大厦2808号公司会议室
- 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5月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行深圳分行借款暨关联方担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司向北京银行深圳分行申请500万元的

贷款，期限为1年。

公司本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东和胡琦提供担保，由徐东和胡琦提供反担保，徐东和胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

具体内容详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

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：

董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，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《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，提议于2019年6月10日召开2019年第二次临时股东大会，会议召开的具体时间及审议的议案见《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）

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。

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

《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019年5月23日