

证券代码：839566

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证券

苏州东南佳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 27 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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 23 日以电话和电子邮件的形式通知
5. 会议主持人：朱约辉
6. 会议列席人员：曹勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司实际控制人朱约辉、陈美令为公司从上海银行股份有限公司苏州分行贷款 300 万提供反担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 5 月 29 日由公司实际控制人朱约辉、陈美令提供担保向上海银行股份有限公司苏州分行（以下称上海银行）贷款 700 万人民币，于 2019 年 5 月 28 日到期。

其中，300 万为中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司（以下称人保财险）提供担保，公司实际控制人朱约辉、陈美令夫妇提供反担保获得。另外 400 万，由公司实际控制人朱约辉所拥有的 400 万股公司股份向上海银行提供担保获得，该股份在 2018 年年度权益分派之后变为 640 万股。

目前公司经营状况，需要其中人保财险担保的 300 万贷款，另外股权质押的贷款不再继续，因此计划执行转贷手续，继续向上海银行贷款 300 万，该笔贷款仍然由公司实际控制人朱约辉、陈美令向人保财险提供反担保获得。

朱约辉是公司控股股东、实际控制人、公司法人、公司董事长兼总经理；陈美令与朱约辉为夫妻关系，和朱约辉是一致行动人，同为实际控制人。

因此朱约辉、陈美令提供反担保为公司贷款，构成了关联担保，属于偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向公司股东苏州东南碳制品有限公司短期无息借款 500 万》议案

1. 议案内容：

公司从上海银行归还 400 万贷款，续贷 300 万贷款，急需 500 万人民币用于周转。

现公司现金不能满足此项操作的资金需求，故提议向公司股东苏州东南碳制品有限公司免息借款 500 万人民币，用于此次转贷操作，并承诺在 2019 年 7 月 31 日之前还清该笔款项。

苏州东南碳制品有限公司是公司股东，因此此次借款构成了关联交易，属于偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》，关联董事朱约辉回避该议案表决。

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）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019年5月27日