

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 28 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 5 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 5 月 17 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖阳、邬茈、毛热爱、刘园、黄伟担任第

二届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2019-024。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司向中国银行深圳福田支行申请贷款追加公司关联方担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向中国银行深圳福田支行申请 500 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司以全部应收账款提供质押担保，实际控制人肖阳为该授信提供个人连带责任担保，控股股东珠海飞扬新材料股份有限公司（以下简称“珠海飞扬”）、关联公司深圳市飞扬实业有限公司（以下简称“飞扬实业”）为该授信提供形式担保。银行于 2019 年 2 月 22 日放款 350 万元，现公司申请提取剩余的 150 万元贷款用于日常经营，需追加公司关联方深圳飞扬兴业科技有限公司为该授信提供连带责任担保。

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：

关联董事肖阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开 2019 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-027。

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

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日