

证券代码：870153

证券简称：龙达科技

主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年5月22日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长 张银龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司向交通银行股份有限公司上海松江支行申请短期流动资金贷款》的议案。

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海松江支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为人民币 300 万元，借款期限为一年，松江区中小企业融资担保中心为本次贷款提供担保。

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，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) 上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日