

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄旭辉
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于公司向实际控制人借款的》议案

1.议案内容：

因生产经营发展需要，公司于 2019 年 5 月 31 日与实际控制人黄旭辉续签《借款协议》，借款人民币 150 万元整，本次借款为无息借款，借款期限为一年。

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：

关联董事黄旭辉回避表决。

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《关于公司向江苏银行借款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司于2019年6月3日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币150万元整。

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。

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《关于公司股东及其亲属为公司向江苏银行借款提供担保的》议案

1.议案内容：

公司于2019年6月3日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币150万元整。公司股东黄旭辉及其配偶周萍、股东赵厚华分别签署《最高额个人连带责任保证书》，为该借款提供连带责任保证担保。

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：

关联董事黄旭辉、赵厚华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股东为公司向江苏银行借款提供抵押担保》议案

1.议案内容：

公司于2019年6月3日与江苏银行股份有限公司常州武进支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币150万元整。公司股东赵厚华签署《最高额抵押合同》，为该借款提供抵押担保，抵押物暂估金额为77万元整。

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：

关联董事赵厚华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）常州汉邦工程塑料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日