

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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任期届满，拟提名推荐罗宏波、罗庆新、罗燕卿、徐凤、张琳敏为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均为连选连任，均不存

在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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）审议《关于补充确认公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认公司 2019 年 4 月 8 日与公司控股股东拆借资金的偶发性交易，相关公告已于 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号：2019-012），详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.回避表决情况

董事长罗宏波先生，董事罗燕卿女士，董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司拟向银行机构融资及公司控股股东为其提供关联担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 580 万元综合授信额度，授信期限为一年期，年利率为 5.655%，并且公司控股股东为其他提供关联担保，相关关联交易公告已于 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号：2019-013），详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

## 2.回避表决情况

董事长罗宏波先生，董事罗燕卿女士，董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第十一次会议之会议记录》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日