

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：公司办公楼110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21日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈勇
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2019年度五个科研项目立项的议案》；

1.议案内容：

为了确保公司的持续稳定发展，2019年度科研项目确定为“高弹性辐照交

联 CPE 电缆材料的制备”、“高弹性低烟无卤建筑线材料的研发与制备”、“高阻燃性 PVC 电缆材料”、“一种 IEC 标准光伏电缆护套材料”和“一种 IEC 标准光伏电缆绝缘材料”，共五个项目。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年向中国银行股份有限公司吴江北库支行申请人民币 1,400 万元贷款授信额度的议案》；

1.议案内容：

因公司发展需要，为了保证公司生产经营业务的良好发展，经中国银行股份有限公司吴江北库支行同意，公司 2019 年新增 1400 万元流动资金贷款额度（续贷），贷款期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮不超过 10%。具体用款根据公司发展情况，分批提款，该贷款主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 25 日上午 8:00 在公司 110 会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2019年6月10日