

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司
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6月14日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司对外投资设立孙公司》议案

1.议案内容：

宏岳塑胶集团股份有限公司全资子公司美国 ONEPLUS PIPING SYSTEMS INC. 拟在上海市设立孙公司万艾德（上海）管道系统有限公司，注册地址：上海市松

江区九亭镇中心路 1158 号 21 幢 1502 室-1。详见公司于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《对外投资公告》（公告编号：2019-031）

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。

（二）审议通过《公司 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

拟发生偶发性关联交易：宏岳塑胶集团股份有限公司计划向沧州银行秦皇岛分行申请贷款 2100 万元，公司股东马君、周红梅、马骞时提供担保，担保金额 2100 万元。

因公司经营需要，公司实际控制人马君计划为公司提供免息借款 120 万元，公司计划 6 月底前归还。

2.回避表决情况：

因马君、周红梅、马骞时为关联董事，回避表决，回避后表决董事少于三人，不能形成法定有效的董事会决议，因此本议案直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

3.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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述关联交易议案。

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

与会董事签字确认的《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019年6月14日