

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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6月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶顺生董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定，会议决议有效。

（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。

董事郭鹭生因出差缺席，委托董事涂宗铃代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾金令女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司于2019年5月27日收到董事郭鹭生先生提交的辞职报告，郭鹭生先生

辞去董事职务后导致公司董事人数低于法定人数。因此，提名选举曾金令女士担任公司董事，任职自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人曾金令为新任董事。曾金令，女，1979年3月出生，毕业于南京航运学校船舶与港口电气专业，大专学历。2000年7月至2001年12月，FUNI集团嘉财电业厂，担任采购职务；2002年1月至2007年5月，未就业；2007年6月至2012年10月，厦门京嘉光电科技有限公司，担任管理部经理职务；2012年11月至2016年11月，新捷鸿光学厦门有限公司，担任副总经理职务；2016年12月至2018年6月，厦门涵科精密工业有限公司，担任副总经理职务；2018年7月至2018年9月，未就业；2018年9月至今，在厦门艾美森新材料科技股份有限公司工作，担任助理总经理职务。

经上述人员确认及公司查询，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案尚需提交临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟以不动产做抵押向中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行申请300万元授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟于2019年6月14日至2020年6月14日以坐落于厦门市集美区金龙路891号501单元为抵押物向中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行（以下简称“融资银行”）申请人民币叁佰万元的授信额度，授信项下的融资种类包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证开证、开立保函/备用信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、远期结售汇等，融资的利息和费用、

期限等条件由公司与融资银行协商确定。

上述融资的担保以及融资的延期、展期，借新还旧等由公司、担保人与融资银行协商确定。

我公司授权公司法定代表人叶顺生先生代表公司全权办理上述融资和担保事宜，其所签署的融资申请书（表）、合同（协议）、担保（保证或抵押或质押等）合同（协议）和一切与融资和担保有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。

公司实际控制人兼董事长叶顺生及其配偶扈美莲拟为公司本次申请综合授信提供个人保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期与授信额度有效期限一致。

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：

本项议案涉及关联事项，董事长叶顺生为关联方回避表决

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 7 月 1 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议下列事项：

1)、审议《关于选举曾金令女士担任公司董事的议案》；

2)、审议《关于拟以不动产做抵押向中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行申请 300 万元授信暨关联担保的议案》。

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

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日