

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日，书面送达
5. 会议主持人：董事长包秀群
6. 会议列席人员（如有）：监事江建青、汪根苗、何克婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《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《关于公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁项目并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁项目，融资金额不超过人民币 2000 万元，同时关联方为此次交易提供担保。租赁期限为 36 个月。

具体内容以最终签订的协议为准。

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：

公司实际控制人包秀群回避表决。

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

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日