

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 第三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 19 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司会议室
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 12 日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长 张铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于补充追认公司关联方为公司提供借款的议案》（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

本公司向公司关联方上海艺博园玉文化传播有限公司借款20,000.00万元整，借款年利率为6%，借款期限为一年，自2019年6月19日至2020年6月18日止。借款用途为流动资金周转。

2. 回避表决情况

本议案中张铁军、张雅丽、张冠栋，需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提议召开上海张铁军翡翠股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年7月5日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，具体事宜公司于次日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019年6月20日