

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

## 山东正凯新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过2,000.00万元人民币综合授信额度，其中流动贷款1,000.00万元，利率不低于同期基准利率上浮70%；敞口银行承兑汇票1,000.00万元，保证金比例不低于50%。授信期限

12个月，最终授信额度、期限、担保方式等以实际签订协议时为准

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于由浙江正凯集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由浙江正凯集团有限公司为其提供连带责任保证担保，最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，因董事沈志刚为浙江正凯集团有限公司实际控制人，沈志刚回避表决。

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《关于由实际控制人沈志刚为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由公司实际控制人沈志刚为其提供连带责任保证担保，最终担保金额

及期限等以实际签订协议时为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事沈志刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于由法定代表人庄建刚为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由公司法定代表人庄建刚为其提供连带责任保证担保，最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事庄建刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 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 30 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019年7月15日