

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

## 安徽省瀚海新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17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7月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘尚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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）审议通过《公司向中国银行股份有限公司六安分行申请1000万元授信及关联方为公司申请授信提供担保》议案

#### 1.议案内容：

同意安徽省瀚海新材料股份有限公司向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请1000万元贷款，同意公司股东、法人代表刘竞成及配偶江冯承担个人

连带责任保证并签署《保证合同》；授权公司刘竞成（先生）签署有关文件；同时申请六安市融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，期限 12 个月。同意公司向六安市融资担保有限公司提供反担保措施为：1、公司股东、法人代表刘竞成承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；2、公司董事长、实际控制人刘尚平承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；3、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）、深圳市臻格投资管理有限公司承担连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘尚平、刘竞成回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《取消 2018 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定：“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起 6 个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据”、“继续实施权益分派的，原则上应以已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕”。结合公司资金情况，公司无法按照要求在规定时间内继续进行 2018 年年度权益分派，因此本次权益分派取消。

详见公司于同日披露的《关于取消实施 2018 年年度权益分派的致歉公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

第二届董事会第二次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日