

证券代码：833691

证券简称：宏洲新材

主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月22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11日，书面通知
5. 会议主持人：董事长张宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联自然人张宏伟借款》议案

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币 5,000,000 元(大写：伍百万元整)，借款期限为肆个月，主要用于归还银行贷款。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

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：

公司董事长张宏伟为本次关联交易对象，董事张丽娟系张宏伟之姐姐，需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）

披露的《四川宏洲新型材料股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，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）《四川宏洲新型材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《借款协议》（张宏伟）。

四川宏洲新型材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日