

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月21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8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘春明先生
- 6.会议列席人员：财务总监侯海春先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》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《2019半年度报告》议案

1.议案内容：

该半年度报告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2019 半年度报告》(公告编号为： 2019-025)。

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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的》议案

1.议案内容：

该议案披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号为： 2019-026)。

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) 审议通过《关于向中国工商银行南康支行抵押贷款 2100 万元的》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行南康支行借款 2100 万元，借款期限为一年，借款利率根据国家相关规定。本次借款为不动产抵押贷款，不动产账面价值为 2808.63 万元，占公司净资产的 26.29%。根据《江西华源新材料股份有限公司章程》相关规定，本次借款尚需要通过股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

该临时股东大会通知披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为： 2019-027）。

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事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该偶发性关联交易披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为： 2019-028）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事邱桂兰、刘春明、何余发、刘日芳回避表决。

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。

三、备查文件目录

1、江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019年8月22日