

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第三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 23 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 8 月 13 日电话通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司预计于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都新图新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式，审议同意公司向中国工商银行股份有限公司成都新都支行申请流动资金网络循环贷款 14,000,000 元，期限 1 年。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《公司申请银行贷款抵押》议案

1. 议案内容：

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式，审议同意以本公司自有位于成都市新都镇团结村三、四社的 10,231.53 平方米房产（产权证号：新房权证监证字第 0669591 号、新房权证监证字第 0669592 号、新房权证监证字第 0669593 号、新房权证监证字第 0669594 号）为本次向中国工商银行股份有限公司成都新都支行申请的 14,000,000 元贷款提供抵押担保。并备案分摊土地使用权面积 51,102.40 平方米，对应土地使用权证号：新都国用（2012）字第 1730 号。最终以我公司与工行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日