

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2019年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

- 1、湖北宏岳塑胶有限公司计划向中国银行孝感高新开发区支行申请贷款200万元，公司股东马君、周红梅提供担保，担保金额200万元。

2、江门宏岳塑胶有限公司计划向广东鹤山农村商业银行股份有限公司址山支行申请贷款 510 万元，公司股东马君、周红梅、马骞时提供担保，担保金额 510 万元。

2.回避表决情况：

因马君、周红梅、马骞时为关联董事，回避表决，回避后表决董事少于三人，不能形成法定有效的董事会决议，因此本议案直接提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

3.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《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

1、湖北宏岳塑胶有限公司计划向中国银行孝感高新开发区支行申请贷款 200 万元，公司股东马君、周红梅提供担保，担保金额 200 万元。

2、江门宏岳塑胶有限公司计划向广东鹤山农村商业银行股份有限公司址山支行申请贷款 510 万元，公司股东马君、周红梅、马骞时提供担保，担保金额 510 万元。

因马君、周红梅、马骞时为关联董事，回避表决，回避后表决董事少于三人，不能形成法定有效的董事会决议，因此本议案直接提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

3、为补充经营发展所需资金，拟向公司内部员工及非关联关系的外部自然人、法人借款。因出借人中涉及到周红梅、马骞时、张思良、杨红为关联董事，回避表决，回避后表决董事少于三人，不能形成法定有效的董事会决议，因此本议案直接提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.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《2019 年公司对外申请借款》议案

1. 议案内容：

为补充经营发展所需资金，拟向公司内部员工及非关联关系的外部自然人、法人借款。具体信息如下：

借款规模：总额为人民币 2200 万元以内。

借款期限：3 年

借款利率：10%

还本付息方式：一年到期还本付息。

资金用途：补充流动资金。

借款人中涉及到公司股东周红梅出借 190 万元、股东马骞时出借 30 万元、股东张思良出借 150 万元、股东杨红出借 20 万元、高管黑宪国出借 50 万元、监事刘春华出借 50 万元、监事王军亚出借 50 万元。

2. 回避表决情况：

因出借人中涉及到周红梅、马骞时、张思良、杨红为关联董事，回避表决，回避后表决董事少于三人，不能形成法定有效的董事会决议，因此本议案直接提交 2019 年第五次临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日