

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

2019 年第五次临时股东大会决议公告

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 28 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.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 105,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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.议案表决结果：

同意股数 1,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东马君（持有公司股份51,125,000股）、周红梅（持有公司股份40,125,000股）、马骞时（持有公司股份8,950,000股）、河北欣德商贸有限公司（持有公司股份3,580,000股）回避表决。回避表决数为103,780,000股，占公司股份总数的98.184%。

（二）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，拟向部分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：到期还本，每年付息。

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.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东马君（持有公司股份 51,125,000 股）、周红梅（持有公司股份 40,125,000 股）、马骞时（持有公司股份 8,950,000 股）、张思良（持有公司股份 400,000 股）、杨红（持有公司股份 320,000 股）、河北欣德商贸有限公司（持有公司股份 3,580,000 股）回避表决。回避表决数为 104,500,000 股，占公司股份总数的 98.865%。

三、备查文件目录

《宏岳塑胶集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日