

证券代码：870128

证券简称：腾飞股份

主办券商：光大证券

## 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开地点：腾飞股份会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王春玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于公司关联对外担保》议案

##### 1.议案内容：

汤阴县新生托辊塑料有限公司因经营需要，拟向河南安阳相州农村商业银行股份有限公司南关支行申请用于流动资金贷款 10,000,000 元人民币，公司拟为前述贷款提供连带责任保证，担保期限以最终签订的借款担保合同为准。

## 2.回避表决情况

董事王春玲、王荣刚及王春红系与被担保公司实际控制人关系密切的家庭成员，董事王春玲、王荣刚及王春红申请回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

## (二)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述需股东会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日