

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司会议室
- 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 12 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞广洪
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于公司为浙江星伦凯新材料科技有限公司在平安银行股份有限公司台州分行申请流动资金借款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

因本议案涉及关联交易，故董事庞广洪、庞凤肖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议不涉及关联交易，故无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日