

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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8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12月27日以书面通知方式发出
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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于〈河南腾飞高分子复合材料股份有限公司为全资子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司借款提供担保〉》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟为子公司山东蓝鲸腾飞海洋科技有限公司向彭震借款提供担保，担保金额不超过额度人民币 3,750 万元，具体事项以公司与彭震签订的相关合

同为准。

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：

本议案为向全资子公司提供担保，无需回避表决。

4.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<提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议事项需要股东大会批准，公司拟于 2020 年 2 月 6 日于公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

### 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五次会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日