

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月10日
2. 会议召开地点：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：2020年3月5日电话通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向民生银行申请授信/贷款》议案

1. 议案内容：

审议同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款，金额为人民币 1,000 万元。最后金额以实际签署协议金额为准。

同意公司将部分专利权质押给中国民生银行股份有限公司成都分行为授信提供质押担保，对应额度 800 万元。最后金额以实际签署协议金额为准。

同意实际控制人黄山及配偶刘蕾为授信提供连带责任担保，金额 1,000 万元。最后金额以实际签署协议金额为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄山回避表决。

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）审议通过《对全资子公司增资》的议案

1. 议案内容：

公司拟现金对全资子公司深圳市新图图像材料有限公司增资 600 万元人民币，增资完成后深圳市新图图像材料有限公司注册资本为 700 万元人民币，新图新材持股仍然是 100%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都新图新材料股份有限公司对外（委托）投资（对全资子公司增资）的公告》

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于成都新图新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行期货投资》的议案

1. 议案内容：

同意公司以规避原材料价格波动风险为目的，提高现有资金利用率，在合适的时机对与公司经营密切相关的最主要大宗商品原材料铝

进行期货投资。

具体投资操作由财务部执行，投资日期为决议生效起一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都新图新材料股份有限公司对外（委托）投资（期货投资）的公告》

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：

本议案无需回避表决。

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

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日