

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

## 安徽善孚新材料科技股份有限公司 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：2020年4月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年03月20日，书面送达
5. 会议主持人：董事长包秀群
6. 会议列席人员（如有）：监事江建青、汪根苗、何克婷
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

#### （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《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营所需，于2019年12月23日与关联方黄山泰鑫新材料有限公司发生1笔关联交易，交易金额为111,000元。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

董事长包秀群、董事潘社龙回避表决。

#### 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《关于对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在能够保证日常经营资金需求的前提下，拟向洪宝提供借款（款项汇至歙县供销农副产品专业合作社指定账户），用于其个人经营周转，借款金额300万元人民币，借款期限1天，借款利息500元/天。具体以双方最终签订的《借款协议》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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

(一)《安徽善孚新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日