

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄栋梁董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王金宽因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容

2020 年度，本公司预计将与泉州银行股份有限公司泉港支行签署 3 份借款合同，并分别由黄栋梁、黄乌汝、黄启欣、黄哲成为上述借款提供担保，交易标的总额预计不超过人民币 3000 万元；公司将与关联方黄栋梁、黄乌汝、黄启欣、黄哲成发生合计 3000 万元的关联担保交易。

2.议案表决结果

因关联股东黄栋梁、泉州君合投资有限公司、福建晋成投资有限公司、黄启欣、陈子凌、黄哲成、黄泽滨回避表决，同意股数 11,507,000 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，黄栋梁、泉州君合投资有限公司、福建晋成投资有限公司、黄启欣、陈子凌、黄哲成、黄泽滨回避表决。

三、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

本益新材料股份公司

董事会

2020 年 4 月 15 日