

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营生产需要，全资子公司深圳市飞扬特化新材料有限公司向兴业

银行股份有限公司深圳分行申请人民币 200 万元的短期借款，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并由肖阳、肖增钧、祁雪萍提供个人保证、深圳飞扬兴业科技有限公司提供企业保证。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关于追认全资子公司关联交易公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖阳回避表决。

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《关于公司拟向招商银行宝安支行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向招商银行宝安支行申请 300 万元的授信额度，授信期限 12 个月。深圳市高新投融资担保有限公司为公司贷款提供担保，实际控制人肖阳及关联公司深圳飞扬兴业科技有限公司为该授信提供反担保。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会审议批准，拟定于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

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

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日