

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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5月13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5月5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘声金
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2020年公司拟向

中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款 1,000.00 万元，拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万元，贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准，公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘声金、刘声泉、童振焱、邓丽娜回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 5 月 30 日以现场会议方式召开 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：

议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日