

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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28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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，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《关于公司向大股东借款的议案》

##### 1.议案内容：

受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计划，拟向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款人民币300万元用于日常经

营，期限为一年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按资金实际使用天数计算。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议”，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向大股东延期还款的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2019 年 3 月第一届董事会第二十五次会议、2019 年 5 月第一届董事会第二十六次会议审议通过向大股东福州市世纪开元投资有限公司借款 500 万元、700 万元，合计 1200 万元，期限为一年。公司于 2020 年 1 月 2 日还款 60 万元，2020 年 4 月 7 日还款 16 万元，剩余 1124 万元未还清。

现受本次新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司根据实际经营情况和未来经营计划，经与福州市世纪开元投资有限公司协商一致，拟将上述剩余 1124 万元借款的还款期限延长至 2021 年 5 月 31 日，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，利息按资金实际使用天数计算。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司关联交易公告》（编号：2020-021）

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议”，故无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020年5月29日