

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

第三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5月30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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：QIAN TAO
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司向江苏银行苏州自贸区支行借款400万暨关联担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司向江苏银行江苏自贸区苏州片区支行借款，借款金额为 400 万元整人民币，贷款期限一年，贷款利率 4.35%。该借款由公司实际控制人王永辉先生提供个人连带责任担保。

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：

此为公司单方面获得利益、接受担保的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日