

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中国石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东宇星阻燃新材股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求编制 2020 年半年度报告，详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2020 年半年度报告》（2020-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认公司向邮政银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向邮政银行梅州分行申请人民币 1,450 万元综合授信额度，并办理相关贷款。授信额度存续期自 2020 年 7 月 3 日至 2028 年 7 月 2 日止，年利率为 4%，由公司提供不动产抵押担保，由公司股东罗宏波提供最高额保证担保，并承担连带责任。详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认公司向邮政银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶发性关联交易公告》（公告编号为：2020-027）。

2.回避表决情况

董事长罗宏波先生，董事罗燕卿女士，董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

3.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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日