

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正承销保荐

浙江中盛新材料股份有限公司 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12月22日
- 2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
- 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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文进
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于关联股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

- 1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司2021年度预计向

银行等金融机构申请办理新增总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度，本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为准。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

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，但本次议案内容为公司接受关联方担保的公司单方面获得利益的交易，故关联董事董晓萍与董事叶文进免于回避。

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《关于与浙江磐安富华包装有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司 2021 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 200 万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

2.议案表决结果：同意 3 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，浙江磐安富华包装有限公司投资人叶龙进是公司控股股东及共同实际控制人之一、董事长兼总经理叶文进的弟弟。董事董晓萍与董事叶文进是夫妻关系，故叶文进、董晓萍两名董事需回避表决。

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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

浙江中盛新材料股份有限公司（以下均称“公司”）拟设立全资子公司浙江

百源新材料有限公司，注册地址拟定于金华市金义都市区，注册资本人民币 1000 万元整，公司认缴 1000 万元，持股比例 100%。

具体公司名称、注册地址等相关信息均以市场监督管理部门最终核准结果为准。

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

(一)《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日