

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年3月17日
- 2.会议召开地点：深圳市聚亿新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王国瑞
- 6.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《中华人民共和国公司法》和《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司章程》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4人。

董事顾荣庆因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款的议案》议案

1.议案内容：

本公司与王国瑞拟签订借款协议，约定公司向王国瑞先生无偿借款300万元，借款时间120天，自款项到账之日起计算。借款用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未出席

3.回避表决情况：

董事长王国瑞先生对此项议案回避表决。

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《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006。）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：未出席

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日