

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2018-001

## **江苏丽岛新材料股份有限公司**

### **第二届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年1月15日在公司会议室以现场表决或通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年1月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

董事会审议同意公司以自有资金3000万元在江苏省常州市金坛区设立一家全资子公司—江苏金丽新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本为3000万元。

同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理标的公司的工商注册登记等相关工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过《关于选举董事的议案》**

董事会审议同意选举蔡征国、蔡红、张金、陈波、查建伟、艾兴为公司第三届董事会董事。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

董事会审议同意选举郭魂、李昭、朱旗为公司第三届董事会独立董事。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请 20,000 万元综合授信额度的议案》

董事会审议同意公司向工商银行常州广化支行申请 20,000 万元综合授信额度，币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；

董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与工商银行常州广化支行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案》

董事会审议同意公司向兴业银行常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口），币种：人民币，授信有效期一年（以银行最终批准日期为准）；

董事会拟提请股东大会同意授权公司董事会审议表决在此综合授信范围内后续担保的事项；并为办理上述事宜，授权公司董事长蔡征国签署与兴业银行常州分行之间关于上述授信、担保（包括抵押、质押等）、具体借款方面所有的法律文件（包括但不限于合同、协议、承诺函或声明书等）。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2018 年 1 月 16 日