

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-026

## **杭州诺邦无纺股份有限公司**

### **诺邦股份第四届董事会第十九次会议决议公告**

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**

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 5 日上午以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2019 年 7 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》**

关联董事任建华、张杰、任富佳、任建永回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### **2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2019 年 8 月 22 日下午 15:00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司一号会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

### 三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年8月5日