

天津久日新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月7日在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月24日以电子邮件、电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长赵国锋先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司（包含全资子公司）的银行贷款实行

总量控制，计划 2018 年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（包括但不限于贷款、银承、信用证、贸易融资等，不包括公司如有拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权公司总经理代表公司全权办理上述银行综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2018 年度关联方全年与公司发生总额不超过人民币 55,000.00 万元的日常性关联交易，关联方为赵国锋先生和王立新女士，交易内容为关联方为公司及公司全资子公司（山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司）银行贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保。

本议案公司董事长赵国锋先生、董事王立新女士回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于以公司土地及房产进行抵押向银行申请2018年度授信的议案》

为满足公司及全资子公司2018年度生产经营及业务发展的资金需要，配合公司2018年度申请银行综合授信额度计划，公司拟在2018年度申请银行综合授信额度内，以相关土地及房产作为抵押担保，抵押资产包括公司位于天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5层及6层的房产、公司北辰工厂土地及相关房产、山东久日化学科技有限公司土地及相关房产、常州久日化学有限公司土地及相关房产、湖南久日新材料有限公司土地及相关房产。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消〈天津久日新材料股份有限公司股票发行方案〉（2017年9月）的议案》

公司董事会根据公司未来发展规划等因素综合考虑后，决定取消《天津久日新材料股份有限公司股票发行方案》（2017年9月），本次发行方案的取消不会对公司经营管理造成影响。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开天津久日新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议在2018年3月26日上午9:30时召开公司2018

年第一次临时股东大会，主要审议以下议案：

1. 《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
2. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
3. 《关于取消〈天津久日新材料股份有限公司股票发行方案〉（2017 年 9 月）的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司



2018年3月7日