

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：国盛证券

## 深圳市富恒新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：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：2018年9月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚秀珠
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为了保证公司经营所需的流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公司广东自

贸试验区深圳蛇口支行申请综合授信总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，额度期限为 1 年。具体业务品种包括短期流动资金贷款。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请贷款提供房产抵押担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向深华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请综合授信总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）的银行贷款，以公司股东及实际控制人姚秀珠名下位于深圳市南山区南油大道荟芳园 A 栋 23G（深房地字第 6007619 号）、郑庆良名下位于深圳市龙岗区布吉镇大芬村汇福花园 B 栋 304（深房地字第 1005510 号）和姚秀珠之妹姚淑芳名下位于深圳市南山区南新路福海苑 6 栋 1-2A（深房地字第 4000038299）的房产提供抵押担保。

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，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》**

1.议案内容：

公司因业务发展需要大量流动资金，拟向华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行申请综合授信总额不超过 1500 万元（含 1500 万元）

的银行贷款，公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及姚秀珠之妹姚淑芳同意为公司此次贷款提供连带责任保证担保。

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，关联董事姚秀珠和郑庆良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）《深圳市富恒新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日