

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

## 南京旭建新型建材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

南京旭建新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年1月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由孙维理董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保、抵押等协议的议案》，并提请股东大会审议；

2018年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币18000万元（壹亿捌仟万元，具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。根据需以公司土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保以及抵押有关的各项法律文件。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日