

公告编号：2018-001

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江证券

武汉日新科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

2018年1月24日，武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议在公司三号会议室召开，会议由董事长徐进明先生主持。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司对外提供反担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容详见公司于2018年1月24日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于全资子公司提供对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事姚宏回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司对外提供借款的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获全体董事表决通过。

（三）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联董事徐进明、姚宏、徐进涛、陈忠回避表决。

（四）审议通过《关于武汉日新科技股份有限公司 2018 年度融资计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：为满足公司生产经营和项目建设的资金需要，保障公司 2018 年度经营目标的实现，根据《公司法》等法律法规和《公司

章程》等相关要求，公司管理层总结 2017 年度融资情况，拟定 2018 年度融资计划。2018 年度公司拟融资总额在不超过 8 亿元额度范围内，由董事会授权公司管理层根据公司的战略目标及生产经营情况进行调整、修订并实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获全体董事表决通过。

（五）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获全体董事表决通过。

（六）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获全体董事表决通过。

（七）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司关联交

易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获全体董事表决通过。

（八）审议通过《关于修改<武汉日新科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获全体董事表决通过。

（九）审议通过《关于<提议召开武汉日新科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会>的议案》；

议案内容：公司董事会提议拟于2018年2月9日上午9:30在五号会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议以上尚需提交股东大会审议的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获全体董事表决通过。

三、备查文件目录

- 1、《武汉日新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日