

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

大同新成新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

大同新成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议由张培林董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止 2017 年度<大同新成新材料股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提交股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司发展规划调整，拟终止 2017 年度《大同新成新材料股份有限公司股票发行方案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于向大同北都农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》，并提交股东大会审议；

为满足公司经营发展需要，公司拟向大同北都农村商业银行股份有限公司申请综合授信贷款人民币伍仟伍佰万元整，贷款期限四个

月，上述贷款由大同市财信融资担保有限公司提供担保，实际控制人张培林以其股份为大同市财信融资担保有限公司提供反担保，大同市财信融资担保有限公司与公司不存在关联关系。本次贷款用于补充公司流动资金。以上信息以具体签订的合同为准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于追认公司实际控制人张培林为大同市财信融资担保有限公司提供反担保的议案》，并提交股东大会审议；

大同市财信融资担保有限公司为公司向大同北都农村商业银行股份有限公司借款提供担保，实际控制人、董事长张培林为此担保以其股份提供反担保。

董事长张培林回避表决。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于注销公司控股子公司大同炭材料研究中心的议案》，并提交股东大会审议；

大同炭材料研究中心是公司下设的一个研究性机构，结合公司当前发展状况，公司已在内部设立了技术中心，为了提高相关资源的使用效率，拟注销控股子公司大同炭材料研究中心。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于追认控股子公司丰镇市新成炭素有限责任公司减少注册资本的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司发展以及控股子公司丰镇市新成炭素有限责任公司的战略布局，进一步优化资源配置的需要，将原有注册资本人民币肆仟捌佰万元减至人民币肆仟万元。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司出让控股子公司江苏智晏国际贸易有限

公司全部股份的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司的战略发展需要，以及考虑到控股子公司江苏智晏国际贸易有限公司业务的稳定性，公司拟将持有江苏智晏国际贸易有限公司的全部股份进行出让，具体出让情况以签订的股份转让合同为准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日