

证券代码：835646

证券简称：ST 安皓瑞

主办券商：渤海证券

## 苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：苏州安皓瑞先进材料股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑银生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《关于实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司为公司向苏州市聚创科技小额贷款有限公司申请授信提供担保的议案》；

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需求，拟向苏州市聚创科技小额贷款有限公司申请授信人民币

150 万元，利率不超过 12%，期限一年。本次授信由实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司为公司向苏州市聚创科技小额贷款有限公司提供担保。

议案内容详见 2018 年 11 月 1 日全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 2018-041 号《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事郑银生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《苏州安皓瑞先进材料股份有限第二届董事会第三次会议决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日