

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：XIAOPING LONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请科技履约贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请科技履约贷款人民币500万元。具体金额、贷款期限、利率等内容以具体签订的协议为准。

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，无需回避表决。

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《购买太平财产保险有限公司上海分公司科技履约保证保险》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请科技履约贷款人民币 500 万元，公司拟通过购买太平财产保险有限公司上海分公司科技履约保证保险为公司此项贷款提供担保，该项保险由太平财险、中华联合财险、英大财险、华泰财险共同承保。具体保险额度、期限、费率等以签订的协议为准。

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，无需回避表决。

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《关于公司控股股东及实际控制人为公司向银行申请科技履约贷款提供无限连带责任保证》议案

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行申请科技履约贷款人民币 500 万元，公司控股股东阿科西玛（上海）企业管理咨询有限公司及实际控制人 XIAOPING LONG 为该笔银行贷款提供无限连带责任保证。担保金额、方式、期限等内容以具体签订的协议为准。

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：

本议案董事 XIAOPING LONG、董事孙敏为关联方，需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日