

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长虞胜椿先生
- 6.会议列席人员：监事会主席张荣女士、监事黄骏尧先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事邱邦胜先生因出差缺席，委托董事虞胜椿先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司因流动资金周转需要，拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请贷款 2400 万元，借款期限三年。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于注销子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司盛纺纳米科技南通有限公司，截至目前，江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司对子公司实际出资人民币 250 万元整，子公司未实际开展业务，前期出资均用于支付购买土地预付款。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于虞胜椿等四名股东为公司银行借款提供股权质押担保》议案

1.议案内容：

公司股东虞胜椿等四名自然人股东拟将其持有的江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司股份总计 900 万股质押给江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行，为公司银行借款提供质押担保。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.回避表决情况

本议案与四位董事存在关联关系，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》，四位董事回避表决，将该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司拟与上海鼎策融资租赁有限公司以“融资租赁回租”方式进行融资租赁交易，拟签订《融资租赁合同》等相关合同，融资金额人民币 1000 万元，租赁期限 24 个月，并由关联方虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、陈小和对公司融资租赁提供保证担保。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-028）。

2.回避表决情况

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开股东大会审议上述议案，详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日