

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

重庆新申新材料股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11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12月5日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：申静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司与全资子公司进行关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司2018年日常性关联交易情况，公司2019年度与公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（下称“世纪有限”）的日常性关联交易预计发

生情况如下：

1、公司预计在 2019 年向世纪有限采购氯化锶、硝酸锶等产品不超过 10000 万元；

2、公司预计在 2019 年向世纪有限销售滤饼、碳酸锶、氢氧化锶、矿石不超过 3000 万元。

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：

无。

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《关于公司及全资子公司与重庆市中基进出口有限公司进行关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司及其全资子公司世纪有限预计在 2019 年内与重庆市中基进出口有限公司（以下简称“中基”）发生以下日常性关联交易：

1、2019 年，公司预计向中基购买产品，金额不超过 2000 万元；

2、2019 年，公司预计向中基销售产品，金额不超过 2000 万元；

3、2019 年，世纪有限预计向中基购买产品，金额不超过 1000 万元；

4、2019 年，世纪有限预计向中基销售产品，金额不超过 1000 万元；

5、为满足公司的生产经营活动需要，中基向重庆新申新材料股份有限公司提供借款额度 500 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不计收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率计收利息。

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：

关联董事蒲洪友回避表决。

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《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司 2019 年度与控股股东申静预计发生以下日常性关联交易：

控股股东申静拟向公司提供借款额度 1000 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不记收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率记收利息。

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：

关联董事申静回避表决，董事王强因系与关联方有利害关系的人，故回避表决。

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《关于重庆市泰辉投资有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2018 年日常性关联交易情况，公司 2019 年度与重庆市泰辉投资有限公司预计发生以下日常性关联交易：

重庆市泰辉投资有限公司拟向公司提供借款额度 500 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不记收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率记收利息。

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：

关联董事蒲洪友回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于子公司向重庆银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营需要，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司建新北路支行申请授信额度不超过 1000 万元。授信期限为 3 年，子公司拟以自有土地及房产为该笔贷款提供抵押担保。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证。具体借款及担保事项以实际签订的协议为准。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于子公司向工商银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营需要，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币 710 万元，贷款期限为 1 年。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证。具体借款及担保事项以实际签订的协议为准。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司为子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，为解决子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司经营所需流动资金，该子公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷

款额度人民币 710 万元，贷款期限为 1 年。公司拟以自有房屋为上述借款提供抵押担保。具体借款及担保事项以实际签订的协议为准。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币 710 万元，期限为 1 年。另外，子公司拟向重庆银行股份有限公司建新北路支行申请授信额度不超过 1000 万元，期限为 3 年。公司股东申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，同时拟提供自有房产为子公司向中国工商银行申请的 710 万贷款提供抵押。具体担保事项以实际签订的协议为准。

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：

关联董事申静回避表决，董事王强因系与关联方有利害关系的人，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司与原 2017 年度公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，提议聘任大华会计师事务所（特殊有限合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

无

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

《重庆新申新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日