

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和即时通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王方银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向徽商银行繁昌支行申请短期贷款2000万元》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，促进生产发展。公司拟向徽商银行繁昌支行申请短期贷款2000万元，期限为一年，用于补充公司日常经营流动性资金，由芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为本次申请贷款提供保证担保，公司控股股东王

方银先生提供反担保。

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：

本议案涉及关联担保，关联董事王方银先生回避表决，由非关联董事投票表决。此次关联交易已包含在 2018 年度日常性关联交易预计内。

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

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日