

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：银河证券

浙江立泰复合材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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 14 日电话及其他网络工具
5. 会议主持人：董事长庞茂清
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司申请银行贷款且关联方为其提供信用担保》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号 2018-061）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案高尔华回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，《关于公司申请银行贷款且关联方为其提供信用担保》的议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不存在回避表决情况

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

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日