

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司 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24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14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨文会
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于申请银行授信暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向中山市农村商业银行股份有限公司民众支行申请人民币3900万元授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生，股东焦连英女士二人愿无偿为公司的上述贷款提

供个人连带责任保证担保。

中山中鑫海研磨材料有限公司以其位于中山市民众镇多宝社区居民委员会宝泰路9号的土地使用权及房屋建筑作为上述贷款的抵押担保。同时中山中鑫海研磨材料有限公司无偿为公司的上述贷款提供连带责任保证担保。

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。

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：

公司关联董事杨文会先生、焦连英女士回避表决

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《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会审议上述事项。

详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-062

董事会

2018年12月25日