

证券代码：835401

证券简称：浙江杭摩

主办券商：财通证券

## 浙江杭摩合成材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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25日
5. 会议主持人：董事长沈晓音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《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。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

关于公司与贵安恒信融资租赁(上海)有限公司签署租赁合同进行融资租赁交易，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公告》（编

号：2018-038)。

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：

关联方沈琛聪、沈晓音、杜雅芬回避表决。

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、 备查文件目录

(一)《浙江杭摩合成材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江杭摩合成材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日