

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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21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日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐林英
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	徐林英、杨三飞、杨蹦蹦、福建首创贸易有限公司、中坤（泉州）投资有限公司、泉州轩威贸易有限公司	分别不超过（含）2000 万元
关联借款	关联方借款给公司（按照获取该笔资金相应的银行利率或无息借款）	徐林英	不超过（含）2000 万元

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：

徐林英董事为本议案关联方，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十次董事会决议

公告编号：2018-045

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日