

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
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16日，书面通知
5. 会议主持人：董事长华啸威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴达泡塑：2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。五名关联董事回避表决，通过该项议案。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》的有关规定，关联董事华啸威先生、华若中先生、陈浩清先生、沈钰平先生、王良忠先生回避表决，本议案由非关联董事按相关要求审议并表决。

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《关于审议利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴达泡塑：关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司正常的生产经营需要，公司（包括下属各子公司）2019 年度拟向银行申请不超过人民币 59.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司发展，保障其正常生产经营中的资金需求，2019 年度公司拟为各子公司向银行取得融资提供不超过 36 亿元（或等值外币）的担保。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因审议相关事项的需要，拟召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决事项。

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

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日