

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州天加新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，董事谢景泉先生请假未出席本次董事会。会议由冯春董事长主持，董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于提名许尔建担任公司第三届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

公司董事谢景泉先生因个人原因拟辞去公司董事职务，公司董事会经协商，决定提名许尔建先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止，许尔建先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司向江苏银行园区支行申请续贷的议案》，并提请股东大会审议。

为补充公司流动资金，公司向江苏银行园区支行申请300万元科技贷款，贷款期限1年，公司董事长冯春先生为该笔贷款提供个人信

用担保。

关联董事冯春回避表决。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日