

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月9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8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

（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《关于补充审议公司向招商银行深圳分行借款暨关联方担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司向招商银行深圳分行申请500万元的贷款，期限为1年。

公司本次贷款由控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

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：

董事长徐东和董事胡琦，属于关联董事，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《关于补充审议公司向北京银行深圳分行借款暨关联方担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营所需资金的需要，公司向北京银行深圳分行申请 500 万元的贷款，期限为 1 年。

公司本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，由徐东、胡琦和董事张联聪提供反担保，徐东、胡琦和张联聪不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

2.回避表决情况

董事长徐东、董事胡琦和董事张联聪，属于关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，提议于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议召开的具体时间及审议的议案见《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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。

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

（一）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018年8月13日