

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：苏州工业园区唯文路15号公司会议室
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8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：冯春
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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。

(一) 审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号 2018-028。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向宁波银行苏州东吴支行借款 500 万元，借款周期为一年。公司实际控制人冯春为借款提供个人连带责任担保。

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：

关联董事冯春回避表决。

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) 审议通过《关于全资子公司苏州天加包装技术有限公司向江苏

银行续贷的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司苏州天加包装技术有限公司为保证业务快速发展，向江苏银行园区支行续贷，贷款额度 200 万，为一年期的短期贷款。公司实际控制人冯春为借款提供个人连带责任担保。

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：

关联董事冯春回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2018-027。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日