证券代码：834217　　证券简称：斯尔克　　主办券商：招商证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

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 8 月 10 日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长孙德荣

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2018 年半年度的实

际经营及治理情况等编制了《2018 年半年度报告》，全体董事对《2018 年半年度报告》进行了审议，具体内容详见 2018 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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，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。

（二）审议通过《调整关联借款具体条款》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第四次会议及 2018 年 4 月 17 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，拟向股东新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）借款人民币 9,000.00 万元，以保证超仿棉项目的尽快上马。

原审议通过的关联借款具体条款如下：

超仿棉项目已进入收尾阶段，厂房主体及主要机器设备已建设、安装完毕。但后续用于项目建设的资金缺口较大，因此公司拟向股东新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）借款人民币 9,000.00 万元，以保证超仿棉项目的尽快上马。该笔借款将分三年偿还，提款满一年还款人民币 2,000.00 万元，满二年还款人民币 3,000.00 万元，满三年还款人民币 4,000.00 万元。并按照以下方式支付利息：借款利率自借款发放之日起至 2018 年 12 月 20 日（含）执行固定利率，固定年利率为 6.8%。自 2018 年 12 月 21 日起执行浮动利率（含当日），利率调整日为贷款剩余期限内每年的 12 月 21 日，调整方式具体为根据利率调整日前一个工作日 3 个月期限上海银行间同业拆放利率+198BP（即 3MShibor+198BP）。

现根据最终签订的借款合同的具体约定，调整关联借款议案内容如下：

“超仿棉项目已进入收尾阶段，厂房主体及主要机器设备已建设、安装完毕。但后续用于项目建设的资金缺口较大，因此公司拟向股东新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）借款不超过人民币 9,000.00 万元，以保证超仿棉项目的尽

快上马。

借款分为三期，一期借款期限不超过 12 个月，二期借款期限不超过 24 个月，三期借款期限不超过 36 个月。各期借款利率自借款发放之日起至 2018 年 12 月 20 日（含）执行固定利率，固定年利率为 8.5%。自 2018 年 12 月 21 日起执行浮动利率（含当日），利率调整日为各期借款剩余期限内每年的 12 月 21 日，调整方式具体为根据利率调整日前一个工作日 3 个月期限上海银行间同业拆放利率+491.2BP（即 3MShibor+491.2BP）。”

具体内容详见 2018 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整关联借款具体条款的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

董事王彬与本议案存在关联关系，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《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：

公司于 2017 年顺利完成了第一次股票发行工作，共发行股份 2,300.00 万股，发行价格为 6.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 13,800.00 万元。本次募集资金用途为超仿棉项目建设、支付前期的部分股权收购款和偿还部分银行贷款。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔募集资金使用余额为 29,713,759.14 元。2018 年上半年度，该笔募集资金使用余额主要用于超仿棉项目建设。具体内容详见 2018 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

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，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。

（四）审议通过《调整 2018 年度日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司于第三届董事会第五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，原预计 2018 年度公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 5,000.00 万元。根据公司项目建设和业务发展的实际需要，按照《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司拟调整 2018 年度日常关联交易预计金额。调整后，预计 2018 年度公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供无息借款金额不超过人民币 10,000.00 万元。

其他日常关联交易预计中涉及的关联方为公司及子公司按照相关金融机构或者非金融机构的要求为公司及子公司授信或者贷款提供连带责任保证的额度不变。内容详见公司 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

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：

董事孙德荣、朱惠芳与本议案存在关联关系，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。

（五）审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第三届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日