

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源

湖南利德电子浆料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长宁文敏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈方明因个人原因缺席，委托董事宁文敏代为表决。

董事朱晓鸥、吴圣冯因出差以通讯方式参与表决。

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：

议案内容详见公司于2018年8月23日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的2018年半年度报告（2018-013）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于补充确认向中国银行股份有限公司株洲支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行申请贷款》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司于2018年6月向中国银行股份有限公司株洲支行申请流动资金贷款1000万元，向中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行申请流动资金贷款200万元，期限均为一年，由公司董事长宁文敏及配偶陆新红为该两笔贷款提供担保。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事宁文敏回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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公司《第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日