

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：广州证券

## 深圳市丰兆新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文学先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会办公室与财务部共同

完成了公司 2018 年半年度报告。

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《关于<公司募集资金存放与实际使用的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司对 2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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）审议通过《关于控股子公司 2018 年申请银行贷款》议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳市丰融达科技发展有限公司结合自身生产经营需要，以及当前企业资金需求状况，为了满足自身生产经营所需的流动资金需求，拟向合作银行申请 2,000 万元银行贷款，贷款期限一年，最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司拟为其提供连带责任保证担保。

在上述贷款额度内，董事会授权控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款的相关手续，并签署相关法律文件。

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《关于补充确认以应收账款质押向银行申请借款》议案

1.议案内容：

公司于2018年3月25日与中国银行股份有限公司福永支行签订《中小企业业务授信额度协议》及《中小企业业务最高额质押合同》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以应收账款质押向银行申请借款的公告（补发）》（公告编号：2018-039号）。

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《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月7日在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。

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)《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-034

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2018年8月23日