

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 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 17 日以电话、传真或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长季兵先生
6. 会议列席人员：监事陈炜、梁建斌、张俊
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 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〉的议案》议案

1. 议案内容：

审议《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：

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《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。

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：

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）审议通过《关于追认公司为芜湖市华泰实业有限公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

芜湖市华泰实业有限公司向交通银行股份有限公司芜湖分行贷款 285 万元，贷款期限为一年。公司为芜湖市华泰实业有限公司的该笔贷款提供保证担保。担保期限为 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日。签署担保合同未经公司相关会议审议通过，现拟对上述担保予以追认。

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：

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

- 1、经与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日