

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：现场会议
- 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：董事长傅宏伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司2018年半年度报告。详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《2018年半年度报告》

（公告编号：2018-032）。

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事项，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《关于追认向关联自然人洪娜借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，向关联自然人洪娜借款 99 万，期限 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 24 日，年利率为 16.77%。公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：任命洪娜女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《追认关联交易公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于追认向关联自然人邬小兵借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，向关联自然人邬小兵借款 30 万，期限 2018 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 22 日，年利率为 12.13%。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事傅宏伟、付江需回避表决。

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《关于追认向实际控制人傅宏伟借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，向实际控制人傅宏伟先生借款 31.1 万，未约定期限，约定无利息。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事傅宏伟、付江需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需求，公司拟增加经营范围，修订公司章程中经营范围相关条款，增加的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询服务、房屋租赁。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）上披露的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州优波科新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2018年9月3日