

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

## 浙江大川新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞益平
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大川新材料股份有限公司2018年半年度报告》（公

告编号：2018-010)。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于归还股东借款的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

截止本次会议召开之日，公司尚欠股东借款金额为 2350 万元，经贷款人要求，公司将于 2018 年 12 月 31 日前清偿全部股东借款。若未能清偿的，自 2019 年 1 月 1 日起，按照借款余额年化 5.5%的利率向股东支付借款利息。

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，董事高瑛、俞益平回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经股东提名拟选举俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲、金麓为第二届董事会候选人。董事俞益平、徐国莲、周铁林、金麓为连选连任，董事李金玲为新选举董事。第二届董事会董事任命自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，董事任期三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布和查询系统查询，上述第二届董事会候选人均不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2018 年 9 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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）《浙江大川新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日