

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材股份有限公司 第三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9月17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9月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙维理
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 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《关于向非银行金融机构融资及授权董事长签署有关借款、担保、抵押等协议》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，在不突破第三届董事会第五次会议决议（公告2018-001）审议通过的2018年融资授信额度前提下，拟向非银行融资机构融资总额3000万元（叁仟万元，具体数额可按需分批办理）。根据需要以公司土地使

用权、房产、设备、票据等资产为融资做抵押、质押担保。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保及抵押有关的各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《南京旭建新型建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司
董事会

2018年9月19日