

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月28日
- 2.会议召开地点：福建俊杰新材料科技股份有限公司5楼会议室
- 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12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李成良
- 6.会议列席人员：监事李建树
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用募集资金归还部分银行贷款》议案

1.议案内容：

公司将在取得全国中小企业股份转让系统《关于福建俊杰新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之后，按《股票发行方案》的约定归还兴业银行

宁德分行贷款 4000 万元，剩余的募集资金将按照公司业务发展需要补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 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

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日