

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年12月2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：2019年11月22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：监事李锦新、监事李建树、高管赵庆忠
- 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名李成良、吴文忠、黄茂金、李洪发、蔡金钗、李甫、黄荣昊为公司第二届董事会

董事候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为保障公司的正常运营,补充公司流动资金,公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请 流动资金贷款,贷款金额人民币 3900 万元(大写:叁仟玖佰万元整),贷款期限壹年。

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：

该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。

(三) 审议通过《关于关联方为公司向兴业银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请流动资金贷款,该笔贷款由俊杰新材以抵押方式提供担保。宁德市能基动力发展有限公司、公司实际控制人李成良和蔡金钗、公司股东吴文忠对上述贷款提供连带责任担保。

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：

关联董事李成良、蔡金钗、李甫、吴文忠、黄荣昊、黄茂金回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于公司组合蜂窝陶瓷填料扩建工程二期一年产 500 万只锂

电池阳极材料烧结用坩埚项目》议案

1.议案内容：

公司研发锂电池阳极材料烧结用坩埚项目，是为了充分体现公司的自主研发能力与技术创新能力，有利于进一步提升公司的核心竞争力，保持公司产品在同行业中技术领先优势，为公司持续发展奠定坚实的基础。

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：

该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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该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十四次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日