

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

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年12月27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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李成良
- 6.会议列席人员：监事李建树、监事李锦新、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《关于选举公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

为保证公司第二届董事会正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定选举董事长。经资格审查，拟选举李成良为公司董事长，任期三年，自董事

会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司副董事长》议案

1.议案内容：

为保证公司第二届董事会正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定选举副董事长。经资格审查，拟选举李甫为公司副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司总经理任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定聘任总经理。经资格审查，公司董事会拟聘任吴文忠为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司财务负责人任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定聘任财务负责人。经资格审查，公司董事会拟聘任赵庆忠为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司董事会秘书任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定聘任董事会秘书。经资格审查，公司董事会拟聘任黄荣昊为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2020年1月13日召开2020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。

(七) 审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易》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，公司拟向股东吴文忠、李洪发

借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，借款期限为一年。具体内容以实际签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴文忠、黄荣昊、李洪发回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司拟向厦门国际银行贷款暨关联担保》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，公司拟向厦门国际银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），贷款期限壹年。该笔贷款由宁德市能基动力发展有限公司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、公司股东吴文忠及其配偶黄子钗对上述贷款提供连带责任担保。

2.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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司拟向厦门银行贷款暨关联担保》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，公司拟向厦门银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 300 万元（大写：叁佰万元整），贷款期限捌年。该笔贷款由公司股东吴文忠、黄茂金、黄爱平、林毅如以抵押方式提供担保，公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保。

2.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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日