

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月8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：2019年8月5日，书面、电话、电子邮件。
5. 会议主持人：李同裕
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

会议审议通过了《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2019 半年度报告》。议案的具体详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司在 2016、2017、2018 年聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现提请公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司购买信托产品》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，拟运用暂时闲置自有资金购买信托产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的的及无担保债券为投资标的的信托产品。具体事宜如下：

（一）信托计划名称：长安信托——稳健增利 1 号集合资金信托计划

（二）投资额度：在不超过 10,000,000.00 元的额度内进行投资，上述额度内，资金可流动使用。

（三）投资期限：以双方签订合同为准。

（四）收益率：以双方签订合同为准。

（五）资金来源：利用公司暂时闲置自有资金。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司章程修订的详细内容参见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司拟向农业银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司拟向农业银行申请贷款授信 1,000 万元（最终以实际审批的授信额度为准），期限一年。具体贷款使用金额视公司运营资金的实际需求来确定。此笔银行贷款由公司实际控制人、控股股东李同裕及其妻子王金平女士提供连带担保责任及子公司扬州吉山津田光电科技有限公司连带保证。

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：

关联董事李同裕、李慧回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 26 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，会议审议以上议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）经与会董事签字确认的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日