

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：长城证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

第一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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：成都市新都区木兰镇塑城路81号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王咸培
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于王咸培、高群文为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请500万元流动资金借款（《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请500万元借款的议案》经公司第一届董事会第五次会议审议通过

过，并于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，公告编号：2018-004），经与成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处最终商定，在由金堂中小企业融资担保有限责任公司作为该项银行借款的担保方的基础上，公司股东王咸培、高群文拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供连带责任保证担保。具体条款以公司与成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处最终签订的借款协议为准。

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：

关联董事王咸培先生、高群文女士作为本议案中涉及到的关联方，对本议案回避表决。

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《关于王咸培、高群文为公司的借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

1.议案内容：

金堂中小企业融资担保有限责任公司拟为公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请的 500 万元借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保（《关于金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保的议案》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，公告编号：2018-004），经公司与金堂中小企业融资担保有限责任公司最终商定，公司股东王咸培、高群文拟为该项借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

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：

关联董事王咸培先生、高群文女士作为本议案中涉及到的关联方，对本议案回避表决。

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《关于公司向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》议案

1. 议案内容：

金堂中小企业融资担保有限责任公司拟为公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请的 500 万元借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保（《关于金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保的议案》经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，公告编号：2018-004），经公司与金堂中小企业融资担保有限责任公司最终商定，公司拟为该项借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

成都卡乐福高分子材料股份有限公司提请 2018 年 9 月 8 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于王咸培、高群文为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处提供担保的议案》、《关于王咸培、高群文为公司的借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》以及《关于公司向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2018年8月23日