

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年5月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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4月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭总
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。

（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《关于公司向交通银行股份有限公司九江分行申请综合授信壹仟捌佰万元整的》议案

1.议案内容：

因交通银行贷款到期，现拟用公司坐落在浔阳区工业园3号园E-1-1地块上8个不动产证向交通银行股份有限公司九江分行申请继贷，申请综合授信壹仟捌佰万元整（授信壹仟捌佰万元整，敞口伍佰万元整）的业务，期限36个月。抵

押物清单：【赣（2017）九江市不动产权第 0022889 号、赣（2017）九江市不动产权第 0023126 号、赣（2017）九江市不动产权第 0023132 号、赣（2017）九江市不动产权第 0023129 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028027 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028029 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028030 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028032 号】。

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：

此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。

（二）审议通过《关于公司向远东国际租赁有限公司申请设备融资壹仟万元整的》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟用 1、2 号窑炉设备价值壹仟肆佰万元发票向远东国际租赁有限公司融资壹仟万元整（现金捌佰万元整、承兑贰佰万元整），以满足生产需求，提高产量，增加市场占有率。

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：

此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《关于公司偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，分别拟向《交通银行股份有限公司九江分行》和《远东国际租赁有限公司》申请综合授信壹仟捌佰万元整，期限 36 个月，及设备租赁融资壹仟万元整，期限 24 个月，用于补充公司流动资金。为了满足银行贷款及设备融资条件，公司控股股东、实际控制人谭忠先生、股东冯家胜先及九江市钜晟股权管理中心（有限合伙）拟为公司贷款、融资提供无偿担保，担保方式包

包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保、具体担保方式以与银行及设备融资机构实际签订的合同为准。谭忠先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 15,592,500 股，占公司总股本的 45.73%；冯家胜先生持有公司股份 6,682,500 股，占公司总股本的 20.25%；九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）持有公司股份 2,475,000 股，占公司总股本的 7.5%。谭忠、冯家胜先生为公司贷款、设备融资提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。

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：

谭忠、冯家胜系公司的关联董事，二人回避本议案表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数点有表决权票数的 100%。

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、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事第二十一次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日