

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第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：2018年10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》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《关于公司拟向浙江万福贸易有限公司提供委托贷款》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟将自有闲置资金通过中国建设银行松阳支行向浙江万福贸易有限公司提供不超过委托贷款 2,500 万元，贷款期限 12 个月，贷款年利率 4.5%。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

### （一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日