

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-35

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的书面通知于 2018 年 6 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 6 月 29 日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于投资建设年产 4 万吨塑料地板技改项目的议案》；

为进一步丰富公司产品结构，推进产品多元化，董事会同意公司利用芜湖生产基地现有土地、厂房和富余产能设备，投资建设年产 4 万吨塑料地板技改项目，项目总投资约 5705 万元，分期建设，首期建成年产 1.8 万吨规模，投资额约 3161 万元，后期根据市场情况择机扩能。项目所需资金来源均为自有资金及银行贷款。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于出售上海海螺型材有限责任公司房产的议案》；

2001 年，公司下属全资子公司“上海海螺型材有限责任公司”（以下简称“上海海螺”）购置了上海浦东新区银城东路 139 号华能联合大厦 27 层 2702、2704 室房产（房产证号：沪房地市字（2001）第 003555 号），面积 525.05 平米，房产证、土地证等手续齐全，主要用途为商业办公，现对外出租。为提高资产收益，董事会同意将上海浦东新区华能联合大厦 27 层 2702、2704 室房产进行资产评估后，在产权交易所公开挂牌出售。

董事会授权公司管理层按照相关规定和程序办理出售上海浦东新区华能联合大厦 27 层 2702、2704 室房产的相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请 3 亿元银行贷款的议案》。

鉴于公司 2017 年 7 月向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请的 3 亿元人民贷款即将到期，为保证公司项目发展及日常流动资金需求，董事会同意公司继续向该行申请人民币 3 亿元银行贷款，贷款期限为壹年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日