

上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知，本次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于增加公司2018年度银行授信额度的议案》

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司在2018年度向各银行申请的总授信额度不超过2.2亿元人民币。

根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司生产经营等活动的资金需求，便于公司各项业务的开展，公司拟向各银行新增加申请综合授信额度，总金额不超过人民币1亿元，即公司2018年度向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币3.2亿元。

董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层

办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的 2018-029 号公告。

公司董事会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定追加 2018 年度日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

本议案涉及关联交易，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 22 日