

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2018-120

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2018 年 7 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 8 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司向中国银行股份有限公司湖州市分行申请借款的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

此议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2018 年 8 月 17 日下午 14:30 时在公司一楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2018年8月2日