

证券代码：836069

证券简称：聚塑科技

主办券商：中原证券

河南聚塑管道科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下称“本次会议”）于2016年11月18日上午9时以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。董事会已于会议前10日电话方式通知全体董事。出席本次会议董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由公司董事长段传杨先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，采用举手表决的方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于同意公司控股股东段传杨先生以个人所持有的股权为公司提供反担保，拟向农村信用联社申请增加流动资金贷款额度的议案》。

议案主要内容：根据公司生产经营需要，公司拟向漯河市召陵区农村信用合作联社申请贷款再增加500万元的额度，用款期限为12个月。该笔贷款由漯河经济开发区立达担保有限公司提供担保，公司控

股股东段传杨先生以个人所持有的股权质押提供反担保，担保期限为 1 年。具体事项以公司根据资金使用计划拟与借款人签订的借款协议为准。

同意将此议案提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案关联董事段传杨回避表决。

回避表决情况：0。

三、备查文件

《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告

河南聚塑管道科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日