

证券代码：836938

证券简称：鑫华润

主办券商：中泰证券

德州市鑫华润科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

德州市鑫华润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年6月23日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年6月7日以书面形式发出。董事长梁砚枝女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司以德州农村商业银行股份有限公司股权向德州振威商贸有限公司提供质押反担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司经营需要，向德州农村商业银行申请贷款3700万元整，由德州振威商贸有限公司提供担保，公司拟以持有德州农村商业银行股份有限公司3.67%的股权向德州振威商贸有限公司提供质

押反担保。协议日期以实际签署日期为准。

2、审议通过《关于公司以德州农村商业银行股份有限公司股权向德州市信誉房地产开发有限公司提供质押反担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：因公司经营需要，向德州农村商业银行申请贷款500万元整，由德州市信誉房地产开发有限公司提供担保，公司拟以持有德州农村商业银行股份有限公司0.5%股权向德州振威商贸有限公司提供质押反担保。协议日期以实际签署日期为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年7月11日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《德州市鑫华润科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

德州市鑫华润科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日