

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：新时代证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陶伟
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018

年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《对担保公司为公司向商业银行申请借款提供的最高额保证提供最高额抵押反担保》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司将部分房屋建筑物及机器设备抵押给沭阳县中小企业信用担保有限责任公司，对其为公司向商业银行申请借款提供的最高额保证提供最高额抵押反担保。截至目前，公司本次抵押资产及申请借款额度均未达到《投融资管理制度》之规定，无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人之一陈琼向公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，2018 年 6 月，公司控股股东、实际控制人之一陈琼向公司提供借款 230 万元，未约定利息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈琼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》
议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第（三）、（四）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-033

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日