

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

## 中溶科技股份有限公司 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12月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日，电话及邮件
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 会议列席人员：张长军、赵淑美、张东明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开及议案的表决程序均符合相关法律法规的规定，同时也符合《公司章程》的要求。

#### （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。

董事代淑梅因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事张骏因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事刘红因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事桑会庆因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任代淑梅女士为公司总经理的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于张骏先生因个人原因辞去总经理职务，同意由董事长代淑梅兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 代淑梅女士简历

代淑梅,女, 董事长, 1966 年 8 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学化工系本科, 清华 EMBA 毕业, 硕士研究生学历, 高级工程师。1988 年 7 月至 1990 年 7 月任唐山市冀东制药厂青霉素车间技术员, 1990 年 8 月至 1991 年 12 月任唐山市冀东制药厂淀粉车间工段长, 1992 年 1 月至 1995 年 2 月任唐山市冀东制药厂溶剂分厂副厂长, 1995 年 3 月至 1998 年 9 月任唐山市冀东制药厂副厂长, 1998 年 10 月至 2001 年 4 月任唐山市冀东溶剂厂厂长, 2001 年 5 月至 2015 年 10 月任冀东溶剂执行 董事兼总经理, 2013 年 7 月至今任梅园酒业执行董事, 股份公司成立后至 2018 年 1 月 1 日任公司董事长、总经理。 2018 年 1 月 2 日至今任公司董事长。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请授信事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请办理综合授信不超过 3000 万元，由唐山融资担保有限公司提供连带责任保证担保、公司实际控制人代淑梅无偿提供连带责任保证担保，并以公司名义下部分设备提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

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、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-002

---

2019年1月2日