

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘柏青先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北京学院路支行申请授信贷款人民币 1,000 万元，期限为两年。北京中关村科技融资担保有限公司为公司本次贷款提供保证担保，公司股东刘柏青及其配偶文娟夫妇拟提供其名下房产（房产证编号【488564】）为本次贷款向银行提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，关联董事刘柏青回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 2 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会  
议为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日