

河北立格新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年11月29日在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年11月23日书面方式向各位董事发出。本次会议主持人为董事长徐立新，应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人。本次会议的召开符合《公司法》和《河北立格新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

议案内容：公司向保定市满城区农村信用联社股份有限公司申请人民币5000万元的流动资金借款，河北立格新材料科技股份有限公司以其土地、房产提供抵押担保，关联方保定天成新能源科技有限公司以其土地、房产为公司借款提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人徐立新及股东陈朝提供保证担保，借款期限为2年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过；董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 1 日