

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月8日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加关联方为公司提供关联担保的议案》

议案内容：

公司于 2017 年 10 月 11 日召开第二届董事会第九次会议审议通过向中国银行股份有限公司唐山市古冶支行申请总额度不超过人民币 600 万元的流动资金贷款，贷款期限一年。现追加公司董事、总经理倪爱文及其配偶葛朝为该笔贷款提供个人保证担保。具体详情请参见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追加关联方为公司提供关联担保的公告》（2018-002）。

回避表决情况：关联董事倪庆隆、倪爱文、负桂林回避表决。

该项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

本次董事会审议的《关于追加关联方为公司提供关联担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，拟于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

