

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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11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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

对公司《2018年半年度报告》进行了审议。《2018年半年度报告》的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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，全体董事不需要回避表决。

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《关于追认公司关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 19 日向中国建设银行股份有限公司安国支行申请人民币 400 万元的《流动资金借款合同》，以保定天成新能源科技有限公司的土地作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保，授信期为 1 年。

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：

董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟与中国农业银行安国支行/中国光大银行保定分行（二者选一）申请人民币 4000 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其配偶陈建宁和股东陈朝及配偶张思璇提供保证担保，借款期限为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

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：

董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟 2018 年 8 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案（二）至（三）。

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，全体董事不需要回避表决。

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

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日