

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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11月19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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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

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《关于公司申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向承德银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款人民币100万元，期限2年，具体以双方签订的相关业务合同为准。

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：

无。

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《关于关联方为公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟向承德银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款人民币 100 万元，贷款期限 2 年。现拟以公司董事、总经理倪爱文名下的房产、土地为该笔授信提供抵押担保，同时由倪爱文、葛朝提供连带责任保证担保，具体以双方签订的相关抵押合同、保证合同为准。

2.表决和回避表决情况：

因董事倪庆隆、倪爱文、负桂林与本议案所涉担保存在关联关系，需回避表决，无关联关系董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。本议案由股东大会审议表决。

3.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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于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 12 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

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：

无。

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

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2018-029

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018年11月20日