

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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2月25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：2019年2月20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，拟向中国银行股份有限公司唐山市古冶支行申请流动资金贷款人民币200万元，期限1年，具体以双方签订的相关业务合同为准。

由公司关联方倪爱武以其房产提供抵押担保，同时公司董事倪庆隆、董事负桂林、董事倪爱文及其配偶葛朝提供保证担保，上述关联方为公司提供担保已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

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：

上述关联方为公司提供担保已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，本议案无需再次提交股东大会审议。

### 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二十三次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019年2月27日