

## 山东绿霸化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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3月4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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵焱董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为山东科赛基农控股有限公司向中信银行股份有限公司济南分行借款壹仟万元人民币提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟为山东科赛基农控股有限公司向中信银行股份有限公司济南分行借款壹仟万元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限1年。山东科赛基农控股有限公司经营情况良好，资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，公司对山东科赛基农控股有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。担保期限、金额等以实际签订的合同为准。

根据《公司章程》规定，该事宜属董事会权限，上述对外担保无需经公司股东大会审议，上述担保不属于关联交易。

2.议案表决结果：同意7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事项，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

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019年3月4日