

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵立平先生
- 6.会议列席：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案主要内容：

根据公司当前生产经营发展及资金需求，拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过500.00万元（含500.00万元），期限1年。

上述额度内的综合授信拟由公司专利进行质押，由控股股东、实际控制人赵

立平先生及其夫人王莹女士为公司提供关联担保。实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生签署在上述授权额度内的相关合同、协议等法律文件。具体内容详见公司于同日披露在 www.neeq.com.cn 的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-009 号）。

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：

关联董事赵立平、陈国华回避表决。

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

（一）与会董事签字并加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日