

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019 年 4 月 9 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 3 月 26 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长关紫星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《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《公司向银行申请资产抵押贷款》议案

1.议案内容：

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请抵押贷款获批授信 1500 万元，公司以全资子公司双城市石强建筑材料技术开发有限责任公司名下位于双城市新兴乡新华村的 16 处房产及 1 处土地进行抵押，具体贷款金额和期限以最终签订的贷款

合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司向银行申请资产抵押贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东、董事、总经理兼任财务总监关未然，以名下位于双城镇金安奥运新城 2 处房产（房屋所有权证号：双城市房权证字第 1501001742 号、双城市房权证字第 1501001743 号），为公司上述向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请贷款提供抵押担保，关未然持有公司 8,702,000 股，占总股数为 19%，为公司股东，此次担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事关未然、关紫星、关子君回避本议案表决。

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《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《哈尔滨华泰房地产咨询估价有限责任公司（哈华泰房预估第【2019】字 SC045号）房产估算单》

《哈尔滨华泰房地产咨询估价有限责任公司（哈华泰房预估第【2019】字 SC046号）房产估算单》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日