

证券代码：836391

证券简称：工大科雅

主办券商：广发证券

河北工大科雅能源科技股份有限公司

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6月3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5月27日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：齐承英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事会召开的相关规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司工大科雅石家庄节能管理有限公司（以下简称“石家庄工大科雅”）拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币500万元（含500万元）的贷款额度（实际额度以银行审批结果为准），公司实际控制人兼董事长齐承英先生拟为石家庄工大科雅本次银行贷款提供连带责任保证担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事齐承英、齐成勇、齐先锴先生回避表决。

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）《河北工大科雅能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日