

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6月11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6月5日以电子邮件方式发出
- 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，拟向两家银行申请综合授信，具体方案如下：（1）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过

5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），期限 1 年；（2）拟向光大银行股份有限公司厦门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由公司控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士，关联单位厦门凯昇贸易有限公司为公司提供关联担保。实际获取的银行授信额度、种类、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](http://www.neeq.com.cn) 的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-020 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案主要内容：

经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》尚需提交股东大会审议，提议于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。详细信息可参考公司于 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

无。

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）经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五次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019年6月12日