

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

天津鼎维固模架工程股份有限公司 第三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 6 月 27 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 6 月 17 日
5. 会议主持人：董事长刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人张文马向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人张文马短期借款总额不超过人民币7,000.00万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过6%。公司将根据实际情况签订相关协议。

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：

本议案关联董事张文马回避表决。

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《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

天津鼎维固模架工程股份有限公司拟于2019年7月13日，在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，拟审议上述议案，具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津鼎维固模架工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2019-034)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《天津鼎维固模架工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日