

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月1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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张远良
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届董事会第十一次会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于追认增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展及业务拓展需要，经营范围中增加了货物及技术的进出口业务，公司已于2019年6月18日取得了乌兰察布市市场监督管理局颁发的含“货

物及技术的进出口”业务的《营业执照》。

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，无需回避表决。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展及业务拓展需要，经营范围中增加了货物及技术的进出口业务，公司章程中经营宗旨和范围部分需要同步进行修订。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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，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。

(四) 审议《关于追认公司将持有的河北域潇锆钛新材料有限公司 20%股权转让于股东张顺成》议案

1.议案内容：

2019 年 3 月 23 日，内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”）与甲方济南域潇集团有限公司、乙方广州拓泰进出口贸易有限公司及丁方胥克臣四方签订关于成立河北域潇锆钛新材料有限公司（以下简称“锆钛新材料公司”）

的投资协议，按照协议约定，公司注册资本为 3000 万元人民币，蒙达钛业出资 600 万元人民币，占公司 20%的股权。

2019 年 5 月 28 日，锆钛新材料公司原股东召开股东会做出决议，一致同意蒙达钛业将其持有的锆钛新材料公司 20%股份全部一次性转让给张顺成，张顺成系蒙达钛业公司控股股东、实际控制人，与蒙达钛业第一大股东张远良合计持有公司 20,340,010 股，占蒙达钛业公司股份总额的 50.85%。锆钛新材料公司原股东放弃优先购买权。蒙达钛业不再是锆钛新材料公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳张顺成成为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利，承担股东义务。锆钛新材料公司及公司原股东和法定代表人对股东会决议进行了签章确认。

同日，蒙达钛业与张顺成签订股权转让协议，协议约定蒙达钛业同意将其持有的锆钛新材料公司 20%股份共 600 万元出资额转让给张顺成，张顺成同意接受蒙达钛业转让的出资股份。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张远良、郝爱枝和张顺飞回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于追认向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请流动资金借款并为借款提供个人连带责任保证以及向乌兰察布市汇元投资担保有限公司提供股权质押反担保》议案

1.议案内容：

为解决流动资金短缺问题，公司向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行（以下简称“贷款银行”）申请流动资金贷款 1000 万元，用于购买钛矿，贷款期限 12 个月，贷款利率为浮动利率，公司已于 2019 年 6 月 13 日与贷款银行签订《流动资金借款合同》，该笔贷款资金已于 2019 年 6 月 21 日到位。

乌兰察布市汇元投资担保有限公司为该笔贷款提供了连带责任保证担保，并与贷款银行签订了《保证合同》。同时，公司股东张远良及其财产共有人陈莹莹、股东张顺成及其财产共有人郝爱枝，为公司履行借款合同义务向贷款银行提供连

带责任保证担保，并与贷款银行签订了《保证合同》。

公司股东张顺成、张远良为本次贷款向乌兰察布市汇元投资担保有限公司提供股权质押反担保，双方已签订股权质押合同，并于2019年6月14日通过乌兰察布市市场监督管理局办理了股权出质登记。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张远良、郝爱枝和张顺飞回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交2019年第三次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2019年7月3日