

证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 5 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 24 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李子日
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《关于控股子公司申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司兴业诚钢钙业综合利用有限公司（以下简称“兴业钙业”）拟向桂林银行玉林分行申请授信，具体情况如下：

- 1、拟申请流动资金贷款 2,000 万元，授信期限三年，单笔用款不超过 12

个月，担保方式为广西诚钢钙业科技有限公司及李子日、李子升提供连带责任保证担保。授信款项用于企业经营周转。

2、拟申请银行承兑汇票开票授信循环额度 6,000 万元，保证金比例 100%，授信期限三年。

3、拟申请银行承兑汇票贴现授信循环额度 6,000 万元，授信期限三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李子日、李活远回避表决。

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

三、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日