

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜永忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2017 年 5 月 27 日，公司及法定代表人杜永忠为关联方陇南太阳桥物业服务有限责任公司法定代表人杜飞飞提供借款 100 万元担保，借款期限自 2017 年 5 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日，不存在抵押情况。

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：

本议案需董事杜永忠回避表决。

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《关于拟向甘肃银行股份有限公司陇南分行申请银行借款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向甘肃银行股份有限公司陇南分行营业部借款，金额为人民币 1000 万元。上述借款本金、利息、利率及期限等以借款合同为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 7 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日