

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8月1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7月22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4人。

董事焦菊英因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向甘肃金控陇南融资担保有限公司申请担保及设立反担保》议案

1.议案内容：

因我公司向甘肃银行陇南分行营业部申请借款，甘肃金控陇南融资担保有限

公司将为我公司提供担保，担保总额 1000 万元，我公司以在建工程及生产机器设备作为借款的反担保，具体以担保合同或证明列明的抵押物为主。

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：

本议案不涉及关联交易，故不涉及回避表决。

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

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二十二次董事会决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日