

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：任文强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《柳州市柳晶科技股份有限公

公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况和财务状况。

详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年半年度报告》公告编号（2019-041）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司与柳州市友德科技有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司与柳州市友德科技有限公司于 2019 年 1 月 1 日签订了《销售合同》，合同约定由公司向柳州市友德科技有限公司销售覆膜砂。截至 2019 年 8 月 8 日，公司就以上产品向柳州市友德科技有限公司销售金额合计 644,055.78 元。

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：

本议案关联董事任文强、任文虎回避表决

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《关于全资子公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款暨资产抵押及关联交易》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款。贷款金额为 500 万元人民币，贷款期限一年，贷款年化利率为基准利率上浮 20%，具体以双方签订的贷款协议为准。关联交易具体内容，详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》

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：

本议案关联董事任文强、任文虎回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款。贷款金额为 600 万元人民币，贷款期限两年，贷款年化利率为基准利率上浮 20%，具体以双方签订的贷款协议为准。关联交易具体内容，详见 2019 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》

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：

本议案关联董事任文强、任文虎回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司全资子公司申请过桥借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟申请借款 1100 万元，作为代公司向桂林银行股份有限公司柳州分行偿付两笔合计 1100 万元贷款的过桥资金，具体以各方签订的借款协议为准。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2019 年 8 月

26 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日