

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
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 20 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 8 月 15 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《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人任文强先生借款人民币 200 万元，借款期限不超过一年，年化利率不超过 6%，最终以双方签署的《借款协议》约定为准。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会 》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 9 月 5 日召开公司 2019 年第七次临时股东大会。

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《第一届董事会第二十四次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日