

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 23 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 8 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：张国如
- 6.会议列席人员：监事:宋文友、王扣林、何成宝
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-023)。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

股东张国如、关联方扬州市福瑞达化工有限公司、扬州长安高分子材料有限公司，子公司扬州群鑫物流有限公司、子公司扬州鑫科新材料科技有限公司为公司短期借款 2,000,000.00 提供担保，担保期限为 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 10 月 15 日。

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：

关联方张国如回避表决。

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事何成宝为公司短期贷款进行担保的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，将向江苏银行申请 3,000,000.00 元短期贷款，此次贷款由公司监事何成宝进行担保。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于需要对偶发性关联交易进行审议，提议召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- 3、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日