

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 第二届董事会第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8月26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2018年8月16日，书面及电话通知
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 会议列席人员：张长军、赵淑美、张东明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开及议案的表决程序均符合相关法律法规的规定，同时也符合《公司章程》的要求。

（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 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-034)。

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情况。

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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告，该议案内容见公司于 2019 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号：2019-035)

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情况。

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《关于公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟用部分土地、房产抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 3300 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

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《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用部分土地及在建工程抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 4500 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

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《关于补充确认追加关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中溶科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告号：2019-037）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会。

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情况。

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

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日