

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于山东金佳园科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

山东金佳园科技股份有限公司2019年半年度报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用的专项报告》议案

1.议案内容：

公司募集资金存放与使用的专项报告。

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。

(三) 审议通过《关于继续以公司自有知识产权质押及股东关联担保申请银行借款》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，根据《烟台高新区知识产权质押融资管理办法》，公司拟向中国银行股份有限公司烟台高新分行申请借款人民币伍佰万元整，期限一年。公司以三项实用新型专利进行知识产权质押，同时董事刘文义、刘建磊及刘建磊的哥哥刘闯以自有房产为公司提供抵押担保，承担连带责任。本次借款拟用于补充公司流动资金。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事刘文义、刘建磊回避表决。

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《第二届董事会第六次会议决议》

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日