

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

详见公司于2019年8月30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）披露的《2019年半年报公告》（公告编号：2019-042）。

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，出席会议董事无需回避。

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《关于补充确认公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行申请抵押借款的议案》

1.议案内容：

公司与包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行签署的 4,500 万元借款合同于 2019 年 3 月 15 日到期。为满足生产经营需求，公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行续签上述借款合同续贷 4,500 万元，借款期限为 2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日。

公司继续以自有的国有土地使用权（国有土地使用证号码：达国用（2015）第 001709 号、达国用（2015）第 001707 号）及对应的地上房屋（房屋所有权证书号码：鄂尔多斯市房权证达拉特旗第 135011502272 号、鄂尔多斯市房权证达拉特旗第 135011502273 号）为本次借款提供抵押担保。详见公司于 2019 年 8 月 30 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）披露的《资产抵押公告（补发）》（公告编号：2019-047）。

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，出席会议董事无需回避。

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《关于补充确认实际控制人为公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 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）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-046））。

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：

关联董事翟立回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 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）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-045）。

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，出席会议董事无需回避。

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

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日