

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

## 浙江晶茂科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵伟良
- 6.会议列席人员：施燕娜、郑锡平、金志江、倪军星
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于追认向银行申请抵押贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于向银行申请抵押贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-033）。

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：

涉及关联交易，董事赵伟良、赵怡回避

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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于追认向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《浙江晶茂科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日