

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郭强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杨迪、周军、张瑾琨、齐润通、孙茂竹、张军因工作原因无法到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请授信，授信额度为人民币5,000万元整，具体事项以相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于为全资子公司淄博鲁华同方化工有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司淄博鲁华同方化工有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请授信，授信额度为人民币 5,000 万元整，公司拟为上述授信提供担保，具体事项以担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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《关于为全资子公司天津鲁华泓锦新材料科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司天津鲁华泓锦新材料科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信，授信额度为人民币 3,000 万元整，公司拟为上述授信提供担保，具体事项以担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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《关于对外投资设立合营公司的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华

泓锦新材料股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 9 日上午 09:30 在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日