

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

## 竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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9月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于补发申请银行贷款暨资产抵押的公告》的议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年9月12日与洛阳银行股份有限公司政通路支行签订了560万元借款协议，借款期间为2019.09.12起至2020.09.12止。此贷款由公司名下第

1501256250 号的房产作为抵押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。在协议签订前，公司于 2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟向洛阳银行行政通路支行申请借款》的议案。上述议案审议了房产抵押及实际控制人关联担保，未审议相关资产抵押担保事项，现予以补充审议及披露。

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：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第九次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第九次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，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

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日