

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 16 日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长于海
- 6.会议列席人员：总经理唐兆伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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。

董事邹丽雅因出差缺席，委托董事王乾坤代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会授权总经理签订与鄯善洁镁科技有限公司镁原料项目总承包合同》议案

1.议案内容：

公司将与鄯善洁镁科技有限公司签订镁原料项目总承包相关合同，该合同标的金额约为6亿元左右，现董事会授权总经理签订与本项目相关的各项合同。

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《关于董事会授权总经理签订与海城市峰驰耐火材料总公司氧化镁项目总承包合同》议案

1.议案内容：

公司将与海城市峰驰耐火材料总公司签订氧化镁项目总承包相关合同（合同项目名称待定），该合同标的金额约为3-6亿元左右，现董事会授权总经理签订与本项目相关的各项合同。

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《关于为公司借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟对外借款1000万元，目前借款对象、借款期限及借款利率尚未确定，公司股东、实际控制人、董事长、法定代表人于海自愿以其持有的公司5%的股份为公司1000万元借款提供质押担保，本次提供担保不收取费用。

上述事项构成关联交易，需提交股东大会审议，待上述借款事项相关情况确定后，另行召开董事会审议。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事于海回避表决。

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《关于召集召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

天津健威泽节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 11 月 7 日召开天津健威泽节能环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日