

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

## 中溶科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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10月18日，书面及电话通知
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 会议列席人员：张长军、张东明、赵淑美
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开及议案的表决程序均符合相关法律法规的规定，同时也符合《公司章程》的要求。

#### （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《关于公司第三季度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容见公司于2019年10月29日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的中溶科技股份有限公司《2019年第三季度报告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向河北迁安商业银行股份有限公司申请贷款事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安商业银行股份有限公司贷款不超过人民币2500万元，公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶、迁安市志丰贸易有限公司为上述事项提供担保。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

#### 1. 议案内容：

详见公司于2019年10月29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）上披露的《中溶科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-044）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修改公司董事会会议事规则的议案》**

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技股份有限公司关于拟修订〈董事会会议事规则〉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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于修改公司对外担保决策制度的议案》**

#### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保决策制度〉公告》（公告编号：2019-046）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-040

---

2019年10月29日