

证券代码：430538

证券简称：中大科技

主办券商：申万宏源

## 哈尔滨中大型材科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 4 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 25 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡淼董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以崂山路 4 号院内的 5.44 万平方米土地和一期、二期、三期厂房、

四期综合楼及收发室的房产作为抵押，向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款不超过（含）3000 万元，其中土地、房产抵押期限为三年（本年为第二年），单笔贷款使用期限不超过一年，利率以最终与银行签订的贷款合同为准。

此笔贷款由公司实际控制人胡大忠、孙永清及公司法人、董事长胡淼进行无偿担保。

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：

董事胡淼因关联关系回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 20 日在公司会议室召开 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。

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

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日