

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：翟立
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认公司向关联企业提供借款议案》议案

1.议案内容：

公司于2019年7月18日召开董事会通过为鄂尔多斯创先技术有限公司（原名称：鄂尔多斯市中轩节能技术有限公司）提供有偿借款叁仟叁佰叁拾伍

万贰仟元整议案，借款期限共 4 个月，自 2019 年 7 月 18 日起，至 2019 年 10 月 31 日止。利率按借款合同期限确定年息为 6%。鄂尔多斯创先技术有限公司已于 2019 年 10 月 18 日提前偿还前述借款本息。鉴于此前未披露关联交易和董事会决议公告，现予以补充审议并披露。

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：

关联董事杨丽英、赵清水回避表决

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

《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日