

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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12月25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12月24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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向郑州银行股份有限公司宝龙城支行申请借款1200万元，此贷款由万合英名下位于河南省郑州市二七区航海北街9号的不动产（产权号：豫（2019）郑州市不动产权第0410288号）作抵

押担保，关联方河南竹林松大集团有限公司提供保证担保，具体内容待股东大会审议通过后，与银行实际签署的合同内容为准。

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 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12 月 26 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-085）。

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二十五次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日