

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

## 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

- （1）为支持公司业务正常开展，2020年公司预计关联方唐山先隆轧辊实业有

限公司（以下简称“先隆实业”）、唐山市先隆轧辊有限公司（以下简称“先隆轧辊”）、倪爱文、葛朝无偿向公司提供财务资助不超过 4,200 万元；

（2）因先隆实业生产需要向公司临时搭线用电，公司将按实际用电量、单价不低于公司购进电价进行结算，2020 年度预计发生额不超过 50 万元。

（3）为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构贷款不超过 1,500 万元，借款期限、借款年利率以签订的贷款合同为准。此外，上述银行贷款可能需要关联方先隆实业、先隆轧辊、北京鑫智商贸有限公司、倪庆隆、负桂林、倪爱武、倪爱文、葛朝无偿提供担保。

具体详情请参见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

董事倪庆隆、倪爱文与本议案所涉交易存在关联关系，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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，提请于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2020 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：

无

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

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019年12月30日