

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：2020年1月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日，书面及电话通知
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 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。

董事代淑梅因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事张骏因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事桑会庆因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事刘红因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村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农村商业银行股份有限公司贷款不超过人民币 1000 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及迁安市财信融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、关联方代淑敏及其配偶向迁安市财信融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向沧州银行申请贷款事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向沧州银行贷款不超过人民币 1000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶、唐山融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、董事代淑忠及其配偶、财务负责人王文会及其配偶、股东项戴唯、股东代淑新及其配偶向唐山融资担保有限公司提供反担保。

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十五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日