

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四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：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：北京
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事郭峰、SONG YA GUO、杨迪、周军、张瑾琨、齐润通、孙茂竹、张军因疫情特殊时期，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司茂名鲁华新材料有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司茂名鲁华新材料有限公司拟向中国建设银行股份有限公司茂名市分行申请流动资金贷款人民币2,000万元（大写：人民币贰仟万元整），

公司及淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司茂名分公司拟为该笔贷款的本金余额以及利息、其他相关费用提供连带责任保证，并签订保证合同，承担合同约定的责任。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2020年2月20日