

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长桑路明
6. 会议列席人员（如有）：公司董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次董事会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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 3 人。

董事赵怀英因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。

董事蔡玉娥因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币 2500 万元贷款的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年 3 月 12 日向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请取得的人民币 2500 万元的短期贷款于 2020 年 3 月 11 日到期，经董事长提议公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币 2500 万元的短期贷款，利率以河北迁安农村商业银行股份有限公司最终核准为准，借款期限 1 年，贷款用途为购买玻璃原片。

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：

公司董事会同意于2020年3月21日上午9:00在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议第（一）项、第（三）项议案。

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）审议《关联方迁安市路明实业股份有限公司、贾艳辉、桑路明、刘建成、李保生为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币2500万元的短期贷款，公司上述贷款拟由关联方迁安市路明实业股份有限公司、贾艳辉、桑路明、刘建成、李保生提供担保。

2. 回避表决情况

此项议案属于关联交易，关联董事桑路明、桑立明、刘建成回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日