

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料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：2020年2月22日，以书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长 章荣会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为子公司南京联合荣大工程材料有限责任公司申请授信提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司南京联合荣大工程材料有限责任公司（以下简称“南京联合荣大”）由于生产经营需要，南京联合荣大拟向南京银行股份有限公司珠江支行申请1500万元人民币授信额度，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以南京联合荣大与银行最终签订的书面合同为准。南京联合荣大以自有工业厂房提供最高额抵押担保，由公司实际控制人章荣会和王维提供个人连带责任最高额保证担保。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事章荣会对本案回避表决。

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《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司快速发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行申请1000万元人民币授信额度，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

公司以自有工业厂房编号为京（2017）怀不动产权第 0014085 号的不动产权证所载房地产作为抵押物向中国工商银行股份有限公司北京怀柔支行提供抵押担保。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二次会议记录；

（二）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第二次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日