

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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9日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日分别以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长唐连鹏先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请委托贷款申请延期还款》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年12月12日召开第三届董事会第二十次会议决议，全体董事审议并通过《关于公司拟申请委托贷款申请延期还款》议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台：<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟申请委托贷款申请延期还款》（公告编号：2019-054），因业务发展需要，申请委托贷款人民币1000万元办理展期，展期期限十二个月，贷款利率为1.67%（月利率）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2020年3月9日