

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：锦州市太和区福州街25号康泰股份3楼会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月3日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长韩谦先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》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。

董事宋斌、李萌、周刚因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

该内容详见2020年03月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保事项，董事韩谦、禹培根为关联董事，均回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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）《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》

（二）《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日