

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

## 北京金宇顺达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：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3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于公司全资子公司对外借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司全资子公司山东军钛金属材料有限公司拟与禹城市瑞鼎商贸有限公司建立提供短期资金周转的伙伴关系，拟以自有资金向禹城市瑞鼎商贸有限公司

司提供 400 万元（大写：肆佰万元整）的借款，借款期限一年，借款利率为年利率 4.35%。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 4 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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，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

《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日