

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：任文强
- 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《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司核心员工认定》议案

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，根据公司实际情况，公司董事会提名廖振廷为公司核心员工。该议案向全体员工公示和征求意见并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议

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《关于子公司开展融资业务暨资产抵押及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司柳晶（溧阳）环保科技有限公司与自然人周俊才于 2019 年 4 月 8 日签订的《借款合同》即将到期，柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟向周俊才续借该笔借款，借款本金 1,000 万人民币，期限 12 个月，年化利息 12%。

柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟将等价的再生设备、制砖机设备作为抵押物抵押给周俊才，公司控股股东、实际控制人任文强为该笔借款提供担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以正式签署的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事任文强、任文虎回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2020 年 4 月 20 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020年4月3日