

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼公司会议室
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 28 日以书面方式、电子邮件方式向各位董事发出。
- 5.会议主持人：李瑞常
6. 会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联担保的议案》（一）

1.议案内容：

2019 年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为

公司招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款 1,200 万元提供担保，李瑞常与王丽为连带责任保证人，授信期限为 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 11 月 24 日。

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：

因董事长李瑞常、董事王丽与本案存在关联关系，故回避表决。

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联担保的议案》（二）

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人李瑞常，公司股东、实际控制人王丽 为公司申请中国邮政储蓄银行南山区支行 2000 万元授信提供担保，李瑞常与王丽为连带责任保证人，授信期限为 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 29 日。

2.议案表决结果：

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

因董事长李瑞常、董事王丽与本案存在关联关系，故回避表决。

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

1、《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日