

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
- 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5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名张咏梅为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事郑红卫先生因个人原因辞去董事职务；现根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会同意提名张咏梅为第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。通过对上述董事候选人

张咏梅女士的个人履历、工作业绩、任职资格的等情况的审查，董事会未发现其具有违反《公司法》、《公司章程》以及相关任职资格的情形，张咏梅具备担任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新的董事之前，郑红卫先生将继续履行董事职责。

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：

张咏辉和李海莲是关联董事，需要回避表决。

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《关于聘任张长红女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书陈静宜女士因个人原因，辞去公司所有职务，公司相关工作已移交张长红女士。为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，经公司总经理提名，拟聘任张长红女士为公司董事会秘书。任期期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，张长红女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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) 审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向中原银行股份有限公司郑州分行的 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，担保时间为 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日。

恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向中原银行股份有限公司郑州分行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

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

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日