

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司 第一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5月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张远良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于继续向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司于2019年6月21日向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请并获得1,000.00万元借款，期限一年，根据公司日常经营对流动资金的需求安排，

公司决定待偿还上期贷款后拟向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行继续申请贷款 1,000.00 万元，用于补充流动资金。

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事项，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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，并将相关议案提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日