

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：董事会会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏金河科技股份有限公司章程》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《提请召开公司2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2020年第四次临时股东大会。

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：

该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。

（二）审议《关于 2020 年度公司对外关联担保》议案

1.议案内容：

被担保方宁夏塞尚乳业有限公司拟在中国银行股份有限公司银川市金凤支行借款人民币¥20,000,000.00元，公司拟为宁夏塞尚乳业有限公司上述贷款提供连带责任保证。同时闫建国先生以持有本公司 1000 万股股票，为该笔贷款的 800 万元份额作为质押。

2.回避表决情况

董事长闫建国、董事黄若蕴、董事孙建军、董事周喜平为该议案关联方，根据《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定，回避表决。由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故将该事项直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日