

证券代码：839503

证券简称：今鼎股份

主办券商：申万宏源

上海今鼎矿产品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：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 6 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕海军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合符合《公司法》和《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《关于公司拟向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 500.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准）

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 500.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长吕海军先生同意无偿为上述公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保，担保总额不超过人民币 500.00 万元。具体担保方式、金额等以与银行签订的担保合同约定为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事吕海军，宋泽、宋立洋回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-028）。

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。

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

《上海今鼎矿产品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2020年7月2日