

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
2020 年第六次临时股东大会决议公告

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 8 月 3 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. 会议召集人：董事会
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,040,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向河南巩义市农村商业银行股份有限公司小关支行申请续贷暨关联担保及资产质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 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拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2020-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决。

（二）审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司商鼎路支行申请续贷暨关联担保及资产质押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 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拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2020-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决。

（三）审议通过《关于拟向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请续贷暨关联担

保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 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拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2020-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟为郑州竹林松大耐材有限公司的借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

经 2019 年第七次临时股东大会决议，公司为郑州竹林松大耐材有限公司（以下简称“竹林松大耐材”）向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，担保时间为 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 1 日。

竹林松大耐材拟申请续贷，公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请 300 万元借款提供最高额 300 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：

同意股数 130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决。

（五）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：

经 2019 年第十次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 26 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 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：

同意股数 40,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于公司拟为河南竹林松大集团有限公司的借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

经 2019 年第十一次临时股东大会决议，公司为河南竹林松大集团有限公司（以下简称“竹林松大集团”）向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，公司实际控制人张咏辉、李海莲为竹林松大集团向兴业银行股份有限公司郑州分行借款 3000 万元提供最高额 5500 万元连带责任担保。担保时间为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日。

目前竹林松大集团拟申请续贷，公司拟为河南竹林松大集团有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，竹林松大集团为公司实际控制人之一李海莲控制的公司，因此本次交易构成关联交易，具体担保事宜以与银行实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决。

三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日