

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 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8月28日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业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8月18日，电话通知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司向重庆银行开州支行借款》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计2020年9月向重庆银行开州支行借款，预计金额不超过2000.00万元，具体借款金额以与银行签订的合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案

1. 议案内容：

关于2020年9月公司预计向重庆银行开州支行申请借款，金额不超过2000.00万元，公司预计公司股东周晓黎、股东之子涂凯瀚用其个人私有房产为公司提供向重庆银行开州支行申请借款抵押担保；公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、杨宁将为公司提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。具体内容详见2020年8月28日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关联交易公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3. 回避表决情况：

因涂德军、叶飞龙与该议案存在关联关系，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。

(三) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2020 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

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：

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

(一) 重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日