

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月20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10月9日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡淼董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟以崂山路4号院内的5.44万平方米土地和一期、二期、三期厂房、四期综合楼及收发室的房产作为抵押，向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行

贷款不超过（含）3000 万元，其中土地、房产抵押期限为三年（本次为第三年），单笔贷款使用期限不超过一年，利率以最终与银行签订的贷款合同为准。

此笔贷款由公司实际控制人胡大忠、孙永清及公司法人、董事长胡淼进行无偿担保。

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。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 4 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会

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。

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

《哈尔滨中大型材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日