

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：国融证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张继卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《关于全资子公司对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 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《北京浩德钢圈科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-091）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 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《北京浩德钢圈科技股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-093）。

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）审议《关于控股股东为全资子公司提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司因经营管理需要，与安徽白帝集团有限公司签订了《钢材销售协议》及补充协议，委托安徽白帝集团有限公司定向采购山西建邦集团有限公司钢材。为保证安徽白帝集团有限公司相关权利实现，为保证安徽白帝集团相关权利实现，公司控股股东中浩德控股集团有限公司自愿就上述《钢材销售协议》及补充协议项下浩德（天津）供应链管理有限公司的债务承担连带责任保证。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事张继卫、席升阳、余建忠、李宏强就该议案回避表决。

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、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日