

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年2月4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：2021年1月24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《关于公司向山东高速通达融资租赁有限公司借款》 议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于 2021 年 2 月向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 2,000.00 万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。

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《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案（适用于非 关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

关于 2021 年 2 月公司预计向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过 2,000.00 万元，公司预计公司股东惠州市博德鑫企业管理咨询有限公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬将为公司向山东高速通达融资租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

具体内容详见 2021 年 2 月 4 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：

2021-002)。

2. 回避表决情况

涂德军先生为公司在册股东、董事长、实际控制人，曾少扬先生为公司在册股东、董事、销售总监，叶飞龙先生为公司在册股东、董事、总经理，上述董事均为本议案的关联董事，均需要回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》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 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开 2021 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，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八次会议决议

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日