

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第三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：2021年6月4日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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5月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨庆来董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年6月23日上午10时于公司一楼会议室召开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。

（二）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司沧州分行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司沧州分行借款人民币 500 万元，公司股东、董事、总经理、法人代表人杨景华及其妻子杨俊华为本次贷款提供最高额担保。

2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。因回避表决后，参与表决的董事人数少于 3 人，根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定，董事会对本议案不进行表决，直接将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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《关于关联方为公司向泊头市农村信用联社股份有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，向泊头市农村信用联社股份有限公司借款人民币 500 万元，公司股东杨庆来、杨景华、杨栋江、杨庆国、韩亮、杨艳梅、杨艳慧为本次贷款提供最高额担保。

2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。因回避表决后，参与表决的董事人数少于 3 人，根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定，董事会对本议案不进行表决，直接将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

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

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2021年6月7日