

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

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 23 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. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨庆来先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,408,000 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅为本议案所述关联交易的关联方，均回避表决。

(二) 审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮、杨艳慧、杨艳梅为本议案所述关联交易的关联方，均回避表决。

### 三、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日