

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：矿益股份公司会议室
- 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6月16日以书面通知、电话方式发出
- 5.会议主持人：郝华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》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《关于向中国工商银行申请授信额度暨票据质押》议案

1.议案内容：

详见矿益股份于2021年7月1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 上披露的《关于向中国工商银行申请授信额度暨票据质押公告》（公告编号：2021-023）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日