

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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7月12日
- 2.会议召开地点：晋坤公司二楼
- 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7月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曹永新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《晋坤公司向上海浦东发展银行股份有限公司朔州分行申请贷款》议案

1.议案内容：

我公司董事会兹决议同意本公司在2021年7月12日至2022年7月11日的期限内向上海浦东发展银行股份有限公司朔州分行连续办理最高余额不超过折

合人民币伍佰万元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单金额后的余额；并同意将我公司专利权及应收账款质押于上海浦东发展银行股份有限公司朔州分行。

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：

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

山西晋坤矿产品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日