

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：竹林松大科技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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张咏辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月25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 披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-033）。

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）审议通过《关于拟向河南巩义市农村商业银行股份有限公司小关支行申请续贷暨关联担保及应收账款质押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月25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 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请续贷暨关联担保及资产抵押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2021年8月25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 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于拟向银行申请续贷暨关联担保及资产质押和抵押的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟为郑州竹林松大耐材有限公司的借款提供担保》议案

1.议案内容：

经 2020 年第六次临时股东大会决议，公司为郑州竹林松大耐材有限公司（以下简称“竹林松大耐材”）向洛阳银行股份有限公司政通路支行的 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，担保时间为 2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日。

竹林松大耐材拟申请续贷，公司拟为竹林松大耐材向洛阳银行股份有限公司政通路支行申请 300 万元借款提供最高额 300 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

为保证挂牌公司权益，公司实际控制人张咏辉、李海莲和被担保方竹林松大集团为公司提供的担保提供反担保，并签署反担保合同。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》议案

1. 议案内容：

（1）经 2020 年第六次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2020 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

（2）经 2020 年第五次临时股东大会决议公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向中原银行股份有限公司郑州分行的 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，担保时间为 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 10 日。

恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向中原银行股份有限公司郑州分行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟为河南竹林松大集团有限公司的借款提供担保》议案

1.议案内容：

经 2020 年第六次临时股东大会决议，公司为河南竹林松大集团有限公司（以下简称“竹林松大集团”）向兴业银行股份有限公司郑州分行的 3000 万元借款提供最高额 5500 万元的担保，公司实际控制人张咏辉、李海莲为竹林松大集团向兴业银行股份有限公司郑州分行借款 3000 万元提供最高额 5500 万元连带责任担保。担保时间为 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 30 日。

目前竹林松大集团拟申请续贷，公司拟为河南竹林松大集团有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行的 5000 万元借款提供最高额 5000 万元的担保，公司实际控制人张咏辉、李海莲为竹林松大集团向兴业银行股份有限公司郑州分行借款 5000 万元银行借款提供最高额 5000 万元连带责任担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。

为保证挂牌公司权益，公司实际控制人张咏辉、李海莲和被担保方竹林松大集团为公司提供的担保提供反担保，并签署反担保合同。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 25 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 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

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。

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

《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日