

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第三届董事会由7名董事组成，提名韩捷、鲁照明、李得保、李军伟、雷文平、张小敏、王旭七名同志担任公司第三届董事会董

事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中原银行郑州分行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中原银行郑州分行申请综合授信 400 万元人民币贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，以公司自有房产抵押，抵押的房产不动产权号如下：豫（2017）郑州市不动产权第 0114815 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114821 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114807 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114811 号。同时由公司法定代表人韩捷及配偶张琳娜提供个人连带责任担保，已在《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018 号）进行预计，贷款具体金额、利息以公司和中原银行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，韩捷回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日