

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 2021年第五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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司全资子公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

2020 年 4 月 20 日，河北润安建材有限公司（下称“河北润安”）与河北明润达节能材料有限公司（以下简称“明润达公司”）签订了借款合同，借款金额合计 5520 万元，于 2021 年 6 月 30 日到期。由于河北润安生产线冷修改造还没有完成，鉴于河北润安为公司的重要供应商，并且公司全资子公司明润达公司流动资金较为充足，故继续向河北润安提供借款。经双方协商借款到期日延长至为 2021 年 12 月 31 日，借款利率按年利率 7.177500% 执行（参照银行同期借款利率），同时河北润安以其价值 8000 万元的库存商品（玻璃原片）作为借款担保措施。

因河北润安系我司重要的上游原材料供应商，子公司明润达公司

管理层同意了上述借款延期申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日