

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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9月23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9月13日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位董事发出
5. 会议主持人：董事长桑路明
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次董事会召集符合《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。

(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《关于公司及全资子公司拟对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

2020 年 4 月 20 日、2020 年 12 月 31 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，借款金额分别为 5520 万元、2500 万元，上述借款于 2021 年 12 月 31 日到期，拟 2021 年 10 月 11 日还清。由于河北润安生产线技改升级还没有完成，鉴于河北润安为公司的重要供应商，并且公司及全资子公司明润达公司流动资金较为充足，故公司拟继续向河北润安提供借款 8000 万元。届时公司及（或）明润达公司将与河北润安重新签订了借款合同，贷款期限 1 年，借款利率拟按年利率 7% 执行（参照银行同期借款利率），同时河北润安以其价值 10000 万元的机器设备作为借款担保措施。

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

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《关于公司及公司董事桑路明、桑立明为子公司河北明润达节能材料有限公司短期借款提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

子公司河北明润达节能材料有限公司在河北迁安农村商业银行股份有限公司的1.25亿元的短期贷款授信额度于2021年10月13日到期，子公司河北明润达节能材料有限公司为确保原材料采购资金的有效供应，拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币1.25亿元的短期贷款授信额度(具体贷款金额以实际使用金额为准)，授信期限两年，预计贷款利率为7%左右，具体贷款利率等条款以与银行最终签订的贷款合同为准，贷款用途为购买原材料，拟由公司及公司董事桑路明、桑立明提供无偿保证担保。

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

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年第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会同意于2021年10月10日上午9:00在公司会议室召开2021年第六次临时股东大会，审议第(一)、(二)项议案。

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

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

《河北明营建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日