

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年2月14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：2022年2月4日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：高信富
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

凤阳矿业控股子公司凤阳龙泽源光伏材料有限公司因扩大生产规模建设需

要，决定向银行申请贷款 3000 万元，具体贷款情况如下：

拟申请贷款银行：凤阳农村商业银行股份有限公司

申请贷款类型：

1、“税融通”担保贷款 1000 万元，

由凤阳县担保公司做担保

贷款利率：年率 4.62%左右。

贷款期限：流动资金贷款，期限 1 年。

2、固定资产抵押贷款 2000 万元。

以龙泽源自有固定资金进行抵押。

贷款利率：年率 6%左右。

贷款期限：流动资金贷款，期限 1 年。

以上贷款具体事宜以相关合同约定为准，由龙泽源公司经营层全权办理以上贷款业务所涉及相关事宜。

具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的公告《凤阳琅琊山矿业股份有限公司控股子公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2022-002)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 3 月 1 日上午 9 时 30 分，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-003)。

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。

三、备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2022年2月14日