

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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3月29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3月18日以电话或书面方式通知。
5. 会议主持人：艾比布拉·赛来依先生
6. 会议列席人员：本次董事会应到董事5人，出席和授权出席董事5人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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《关于拟向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容参见公司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《关于拟向银行申请综合授信公告》，公告编号为 2022-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《第三届董事会第二次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日