

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

## 河北宣化新迪电瓷股份有限公司 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4月28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4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：王亚东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的着急、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于对外担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与尚义县农村信用联社股份有限公司小蒜沟信用社签订质押担保

合同，为关联方宣化县祥润农业科技开发有限公司的借款 1600 万元提供质押担保，质押物为公司持有的张家口农村商业银行股份有限公司（原河北张家口宣泰农村商业银行股份有限公司）股金证，借款期限一年。

具体担保信息以最终签订的质押担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王亚东、王亚民需回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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，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

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日