

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长柳丹
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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《关于公司增加办理商业保理业务的议案》

1. 议案内容：

公司向广东耀达融资租赁有限公司增加申请商业保理业务，融资金额为人民币（大写）壹仟万元整，期限为2个月。公司控股董事及实际控制人柳丹、梁文格无偿为本次融资业务提供连带责任保证担保；公司提供名下位于佛山市南海区罗村街道下柏工业大道8号土地房产进行抵押担保；提供不低于1000万元应收账款进行质押担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案关联董事柳丹及梁文格回避表决。

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《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年6月28日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议文件。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022年6月10日