

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 10 月 14 日以电话方式发出
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《关于子公司投资新建厂房的议案》

1. 议案内容：

议案内容《关于子公司投资新建厂房的公告》，内容详见于 2022 年 10 月

28 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台发布的公告《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2022-053）

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，额度期限不超过 8 个月，单笔期限不超过 2 个月；放款资金用途：专项用于国轩、永兴项目，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 号土地房产抵押担保，并提供不低于 1000 万元的应收账款质押担保。

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：无

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上

述议案（一）—议案（二）

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

《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日