

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以通讯形式发出。
5. 会议主持人：代淑梅
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案的表决程序均符合相关法律法规的规定，同时也符合《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。

董事代淑梅因工作原因以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事刘宽清因工作原因以通讯方式参与表决。

董事杨春辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请贷款续贷的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的贷款，公司、公司实际控制人代淑梅及迁安市财信融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司全资子公司唐山中溶科技有限公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶、关联方代淑敏及其配偶向迁安市财信融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠回避表决。

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《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为唐

山宝利源炼焦有限公司向银行申请贷款续贷提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟为唐山宝利源炼焦有限公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司古冶支行申请不超过人民币 4,500 万元的贷款续贷提供担保，担保期限三年。

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 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日