

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：代淑梅
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟向唐山银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向唐山银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 2,000 万元，公司以部分机器设备及不动产作为抵押为上述贷款提供抵押担保、公司实际控制人代淑梅女士及其配偶为上述贷款提供担保。

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：

本议案董事代淑梅、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十五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日