

证券代码：870491

证券简称：龙兴钛业

主办券商：开源证券

## 河南龙兴钛业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长龙志先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司控股子公司河南华龙新材料科技有限公司向济源农商银行虎岭科技支行申请不超过叁佰万一年期流动资金贷款和向济源齐鲁村镇银行济源总行申请不超过叁佰万一年期流动资金贷款。银行贷款有利于控股子公司未来经营发展需要，有助于改善控股子公司财务状况和日常业务的开展，因此公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司在济源农商银行虎岭科技支行的不超过人民币 300.00 万元贷款和济源齐鲁村镇银行济源总行的不超过人民币 300.00 万元贷款提供连带责任担保，期限为 1 年（具体金额和期限以双方正式签订的合同为准）。

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：

董事龙志先生和周玉霞女士为关联董事，本议案回避表决。

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

《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日