

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

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19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、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。

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。

董事李秋园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为迁安市卧龙金源商贸有限责任公司向银行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迁安市卧龙金源商贸有限责任公司向天津银行迁安支行贷款不超过人民币 2800 万元提供担保。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会提议 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日