

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯形式发出
- 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向唐山银行申请贷款事宜的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向唐山银行股份有限公司申请5000万元贷款，唐山中溶科技有限公司以土地使用权（冀（2024）迁安市不动产权第0005500号）、部分机器设备和股权为上述贷款提供担保，公司以部分机器设备为上述贷款提供抵押担保，公司及公司实际控制人代淑梅为上述贷款提供连带责任保证担保。

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二十八次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日