

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 16 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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围及《公司章程》中部分条款进行修订。

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会征询公司股东意见，拟提名代淑梅、代淑忠、李秋园、刘红、崔云芑为第四届董事会董事候选人。

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。

（三）审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司为迁安市文睿商贸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迁安市文睿商贸有限公司向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请不超过 2,500 万元的贷款续贷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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司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承德银行股份有限公司唐山迁安支行申请不超过 850 万元贷款续贷提供担保。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，

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二十九次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日