

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：山西证券

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：鄂殊男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司向兴业银行股份有限公司晋中支行贷款》的议案

##### 1.议案内容：

为补充公司经营流动性资金，公司拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请银行借款500万元，期限为一年。实际借款额度、借款期限以与银行签订的合同为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于关联方为公司向兴业银行股份有限公司晋中支行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

为补充公司经营性流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请银行借款 500 万元，期限为一年。实际借款额度、借款期限以与银行签订的合同为准。该笔贷款的担保方式拟为以下担保方式中的一项或几项：公司实际控制人、控股股东鄂殊男提供 200 万股股权质押；公司实际控制人、控股股东鄂殊男提供其名下房产抵押（昆房权证花桥字第 131023457 号/昆房权证花桥字第 131023421 号/昆房权证花桥字第 131023458 号）。具体担保方式以公司与兴业银行股份有限公司晋中支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：因表决董事不足半数直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案鄂殊男、于鹏云、于建勋回避表决。

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《关于取消公司为控股股东鄂殊男借款提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年 3 月 18 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股股东鄂殊男借款提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东鄂殊男拟向中国民生银行股份有限公司太原分公司申请总额不超过 1600 万元的借款，借款利率不超过 7.5%，期限为五年，公司拟对此借款提供连带责任保证。为补充公司经营性流动资金，控股股东鄂殊男以个人名义向中国民生银行股份有限公司

太原分公司申请不超过 1600 万元借款，鄂殊男先生承诺该笔银行借款下放之日既由鄂殊男先生账户全额汇入公司账户，作为公司经营性流动资金。具体内容详见 2018 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。

因公司战略调整及贷款事项的变更，目前上述贷款仍在审核中，最终批准的结果未知，相关事项也未发生，因此，公司决定取消此项议案。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于取消控股股东鄂殊男向公司提供借款》的议案

1.议案内容：

为补充公司经营性流动资金，控股股东鄂殊男以个人名义向中国民生银行股份有限公司太原分公司申请不超过 1600 万元借款，鄂殊男先生承诺该笔银行借款下放之日既由鄂殊男先生账户全额汇入公司账户，作为公司经营性流动资金。控股股东鄂殊男先生向公司提供借款的利率、期限与银行向鄂殊男先生下放贷款的利率、期限相同。具体内容详见 2018 年 3 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。

因公司战略调整及贷款事项的变更，目前上述贷款仍在审核中，最终批准的结果未知，相关事项也未发生，因此，公司决定取消此项议案。

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：

本议案无需回避表决。

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 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，  
审议如下议案：

议案一：《关于公司向兴业银行股份有限公司晋中支行贷款》的议案。

议案二：《关于关联方为公司向兴业银行股份有限公司晋中支行贷款提供担保》  
的议案。

议案三：《关于取消公司为控股股东鄂殊男借款提供担保暨关联交易》的议案。

议案四：《关于取消控股股东鄂殊男向公司提供借款》的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

(一) 《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

(二) 鄂殊男房屋所有权证昆房权证花桥字第 131023457 号

鄂殊男房屋所有权证昆房权证花桥字第 131023421 号

鄂殊男房屋所有权证昆房权证花桥字第 131023458 号

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日