

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2018年11月23日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司的公告》（公告编号：2018-046）。

2.回避表决情况

董事张庆文、张海滨、王梅瑜、张群回避表决。董事王梅瑜与张庆文为亲戚关系。董事房斌与其他董事无关联关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《协成科技股份有限公司关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 11 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张海滨回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 11 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

2.回避表决情况

董事张庆文、张海滨、王梅瑜、张群回避表决。董事王梅瑜与张庆文为亲戚关系。董事房斌与其他董事无关联关系。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《协成科技股份有限公司关于 2019 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2018 年 11 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于 2019 年

预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》(公告编号：2018-049)。

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：

无回避表决情况。

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 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日