

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

## 中溶科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 会议列席人员：张长军、赵淑美、张东明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开及议案的表决程序均符合相关法律法规的规定，同时也符合《公司章程》的要求。

#### （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。

董事代淑梅因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事张骏因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事刘红因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事桑会庆因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

董事代淑忠因会议以电话会议形式召开以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为全资子公司唐山中溶科技有限公司向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案**

### 1. 议案内容：

全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用设备向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款不超过人民币 5000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为其提供担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

### 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《关于修改公司章程的议案》议案**

### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-088）。

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《关于修改中溶科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技：股东大会会议事规则》

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《关于修改中溶科技股份有限公司董事会议事规则的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技：董事会议事规则》

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《关于修改中溶科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技：关联交易管理制度》

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。

#### **（六）审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司对外担保决策制度的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技：对外担保决策制度》

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。

**(七) 审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司对外投资管理制度  
的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)的《中溶科技：对外投资管理制度》

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。

**(八) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第十次临时股东大会的  
议案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提议召开公司 2018 年第十次临时股东大会。

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二届董事会第五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日