

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

北京奥凯立科技发展股份有限公司

第四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12月10日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
- 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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：卢甲举
6. 会议列席人员：公司监事会成员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司及子公司共向河南省宜民生物科技发展有限公司提供借款发生金额为 1110 万元，期初余额 11.8 万，已归还 382.3 万元，期末余额 739.5 万元，

经公司与宜民生物协商一致剩余款项将在 2019 年 6 月前归还，借款利息为零。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢甲晗回避表决。

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《关于与北京绿辰阳光能源技术有限公司合作的议案》

1.议案内容：

为促进公司发展，公司决定与北京绿辰阳光能源技术有限公司、河南祥盛陶粒有限公司就中石化陶粒砂项目展开合作，公司需付河南祥盛陶粒有限公司 285 万元，作为向中石化供应 1 万吨石英砂的预付款项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案内容不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案内容不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-026

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月10日