

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

## 青岛乐克玻璃科技股份有限公司 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 12 月 10 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘永亮先生担任第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

为完善治理结构，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘永亮先生担任第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘永亮不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提请免除皮自力总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，免去皮自力担任的公司总经理职务。

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：

无

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《关于聘任刘永亮为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长魏杰提名，同意聘任刘永亮为公司总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。刘永亮不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度发生以下日常性关联交易：

1、2019 年度，公司及子公司向青岛诺克来工贸有限公司销售产品预计不超过 1500 万元；

2、2019 年度，公司及子公司向青岛乐克来国际贸易有限公司销售产品预计不超过 1500 万元；

3、2019 年度，公司及子公司向青岛乐克来国际贸易有限公司采购产品预计

不超过 150 万元；

4、2019 年度，公司及子公司接受青岛乐克来实业有限公司财务资助(利率等同同期银行贷款利率)，预计不超过 500 万元。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，青岛诺克来工贸有限公司、青岛乐克来国际贸易有限公司均系公司控股股东青岛乐克来实业有限公司子公司，公司董事魏杰、墨泽浩、皮自力均为青岛乐克来实业有限公司股东，魏杰、墨泽浩、皮自力为关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该议案将直接提交股东大会审议。

## 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。

（五）审议《关于公司拟以自有房产、土地使用权为青岛诺克来工贸有限公司银行借款提供最高额抵押担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2017 年 1 月 9 日公司将位于黄岛区临港路 1008 号房产（青房地权市字第 201510288 号，房屋建筑面积：14710.65 平方米，土地面积：14884.5 平方米）为青岛诺克来工贸有限公司（以下简称“诺克来工贸”）在中国农业银行股份有限公司青岛技术开发区的借款提供最高额抵押担保，合同编号：84100620150000069，担保债权最高额为人民币 2400 万元，抵押担保期限：2017 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 10 日。

诺克来工贸用上述担保额度取得的银行借款将于 2019 年 1 月全部到期，诺克来工贸拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛经济技术开发区分行申请办理借款，公司拟继续以上述房产、土地使用权为诺克来工贸提供最高额度为 2400 万元的抵押担保，抵押担保期限：2019 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 10 日。交易内容最终以签订的相关协议为准。

在担保协议签署前，公司控股股东青岛乐克来实业有限公司和公司实际控制人魏杰、李玉珊均将出具承诺：如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，由乐克来实业和魏杰、李玉珊承担相应担保责任。此外，公司关联方青岛乐克来国际贸易有限公司将出具反担保书，愿意就公司为诺克来工贸与中国农业银行股

份有限公司青岛经济技术开发区分行的借款合同所提供的抵押担保承担反担保责任，并承担一切连带保证责任。青岛乐克来国际贸易有限公司将承诺：“贷款人径向青岛乐克玻璃科技股份有限公司索赔时，青岛乐克玻璃科技股份有限公司即有权直接向本反担保人索偿，而无须先向青岛诺克来工贸有限公司追偿。”

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，青岛诺克来工贸有限公司、青岛乐克来国际贸易有限公司均系公司控股股东青岛乐克来实业有限公司子公司，公司董事魏杰、墨泽浩、皮自力均为青岛乐克来实业有限公司股东，魏杰、墨泽浩、皮自力为关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》规定，该议案将直接提交股东大会审议。

## 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。

### （六）审议《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

无

#### 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

经与会董事签字确认的《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日