

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：广发证券

山西高科耐火材料股份有限公司 第四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17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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12月10日以电子邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高峰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于终止委托兴业银行向山西富音科技有限公司贷款》议案

1.议案内容：

2018年11月16日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于委托兴业银行向山西富音科技有限公司贷款》议案。由于公司与兴业银行就委托

贷款的担保事宜未达成一致意见，决定终止委托兴业银行向山西富音科技有限公司贷款事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于委托晋城银行太原分行向山西富音科技有限公司贷款》议案

1.议案内容：

公司利用自有闲置资金委托晋城银行太原分行向山西富音科技有限公司贷款不超过 1300 万元，贷款期限 12 个月，贷款年利率 10%，利息按月支付，到期本金及剩余利息一并付清。具体权利、义务以签订协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《山西高科耐火材料公司第四届董事会第五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日