

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：山东省肥城市石横镇山东索力得焊材股份有限公司会议室
- 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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柴月华
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司为肥城宏祥包装有限公司向中国农业银行肥城支行借款玖佰玖拾万元人民币提供担保》的议案

1.议案内容：

公司拟为肥城宏祥包装有限公司向中国农业银行肥城支行借款玖佰玖拾万元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限1年。肥城宏祥包装有

限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，同时公司对肥城宏祥包装有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

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：

本项议案不涉及关联交易，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《关于公司为肥城恒成工贸有限公司向中国农业银行肥城支行借款壹仟万元人民币提供担保》的议案

1.议案内容：

公司拟为肥城恒成工贸有限公司向中国农业银行肥城支行借款壹仟万元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 1 年。肥城恒成工贸有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，同时公司对肥城恒成工贸有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东索力得焊材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2018年12月18日