

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：山西证券

山东中阳碳素股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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24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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马汝杰先生
- 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：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司为利津津利物流有限责任公司银行贷款提供设备抵押担保》议案

1.议案内容：

补充审议公司于2018年10月18日以公司煅烧炉机械设备为利津津利物流有

限责任公司向山东利津农村商业银行股份有限公司贷款 1,600 万人民币提供设备抵押担保，担保期限 1 年，具体事项详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司对外担保公告》（公告编号：2018-083）。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2019 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认公司为利津津利物流有限责任公司银行贷款提供设备抵押担保的议案》

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

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东中阳碳素股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东中阳碳素股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日