

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：东北证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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：董事长刘鹤群先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书康帅、监事会主席周宇江、监事徐立波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币2,500万元（人民币贰仟伍佰万元整）的综合授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审

批结果为准。公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号的国有建设用地使用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第 0044660 、0044460、0045064、0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318 号）为综合授信额度内的授信、借款提供担保，同时，公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军以及各自配偶拟为以上授信提供连带责任保证担保。

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事项，无须回避表决

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《关于公司关联方为公司向招商银行申请授信额度承担连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军以及各自配偶拟为前述公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请 2,500 万元（人民币贰仟伍佰万元整）授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-042）。

2.回避表决情况

关联董事刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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事项，无须回避表决。

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

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日