

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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 27 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 26 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 5 人。

董事杨奇峰因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）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借款提供最高额抵押担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟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”）的借款提供最高额抵押担保，担保债权最高额为人民币 2400 万元，抵押担保期限：2019 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 13 日。

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，愿意就公司为青岛诺克来工贸有限公司与贷款人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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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

《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日