

证券代码：430342

证券简称：天润康隆

主办券商：国联证券

北京天润康隆科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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8月28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08月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：苗永康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》，所做决议合法有效。

(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《关于北京天润康隆科技股份有限公司<2018 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018 年半年度报告》(公告编号 :2018-019)。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于向北京银行北京上地支行申请一千万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

2018 年公司的订单将会持续增加 ,我公司所从事的环保降噪业务工程结算周期较长 ,工程期间的垫资压力较大 ,随着业务的不断拓展 ,公司流动资金压力逐步增大。公司通过积累的自有资金已经不能满足业务增长的需求 ,为了补充运营流动资金 ,从而提高公司资金实力 ,缓解公司运营资金压力 ,提高公司的综合竞争力 ,特此申请向北京银行北京上地支行申请一千万元流动资金贷款

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：

此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) 审议通过《关于向招商银行北京分行申请五百万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

2018 年公司的订单将会持续增加，我公司所从事的环保降噪业务工程结算周期较长，工程期间的垫资压力较大，随着业务的不断拓展，公司流动资金压力逐步增大。公司通过积累的自有资金已经不能满足业务增长的需求，为了补充运营流动资金，从而提高公司资金实力，缓解公司运营资金压力，提高公司的综合竞争力，特此申请向招商银行北京分行申请五百万元流动资金贷款

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：

此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。

1、备查文件目录

1、《北京天润康隆科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京天润康隆科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日