

证券代码：430147

证券简称：中矿龙科

主办券商：申万宏源

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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9月17日
- 2.会议召开地点：公司六层会议室
- 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9月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵世纯
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向中国工商银行北京顺义支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行北京顺义支行申请办理500万元的贷款额度，用于补充流动资金，贷款期限为一年，北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供担保，

担保期限为一年。公司决定采用以下措施向北京首创融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：董事长赵世纯及其配偶承担个人无限连带责任，公司以全资子公司所有房产抵押，孙公司淮南龙科智能科技有限公司提供第三方信用反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵世纯、凌标灿回避表决。

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

第三届董事会第三次会议决议

中矿龙科能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月18日