公告编号：2018-031

证券代码：832471　　证券简称：美邦科技　　主办券商：申万宏源

河北美邦工程科技股份有限公司

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 9 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 9 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：高文杲

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

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》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司为满足业务发展的需要，拟向宁夏银行广场支行申请借款共计人民币 3,000.00 万元。其中固定资产借款人民币 2,000.00 万元，借款期限为 24 个月；流动资金借款人民币 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月。公司拟对上述借款项下的债务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：

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-032。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日