

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张良先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，拟提名张良、徐彬、程东海、何文兵、祝立

君为公司第二届董事会董事候选人。经查，以上候选人不属于失信联合惩戒对象。

以上候选人个人简历如下：

张良，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1990年，就职于余姚市第一轧钢厂任采购员、业务经理；1990年至1996年，任余姚市通达汽车配件经营部总经理；1996年至2002年，任余姚市恒星水暖压铸厂副总经理；2002年至今，任余姚市恒星管业有限公司副总经理；2011年4月至今，任本公司董事长、法定代表人。

徐彬，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2003年，就职于天津金岛乐园发展有限公司；2003年至2011年，就职于天津市凯易恒业机电设备有限公司任副总经理；2011年至2013年，就职于天津市力禾芯节能环保科技有限公司任总经理；2013年至今，任华科新能（天津）科技发展有限公司董事长；2015年8月至今，任本公司董事。

程东海，男，1957年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。南开工商管理硕士，曾从事司法审判工作，后任天津万隆集团总经理兼万兆房地产开发有限公司总经理，历任天津市政协城建环境委员会委员、天津仲裁委员会仲裁员、天津市房地产开发企业协会副理事长、天津市房地产商会副会长，现任天津万兆投资发展集团有限公司董事长；2018年2月至今，任本公司董事。

何文兵，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1993年，就职于天津河北制药厂任助理工程师；1993年至1995年，就职于北京中美制冷设备工程有限公司任销售经理；1995年至2001年，自主创业；2001年至2015年，任华科新能（天津）科技发展有限公司副总经理；2015年8月至今，任本公司董事兼总经理。

祝立君，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年至1992年，就职于余姚市第二印刷厂；1992年至1999年，就职于余姚市金属型材厂任车间主任；1999年至2009年，就职于余姚市恒星管业有限公司先后任车间主任、总经理助理兼工会主席、副总经理兼工会主席；2009年至2011年，就职于宁夏晶隆石英有限公司任副总经理；2011年至2015年，任内蒙古欧晶石英有限公司总经理；2015年8月至今，任本公司副总经理。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事就任前，第一届董事会的现有董事

仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司向银行申请授信并以公司应收账款作为质押担保》议案

1.议案内容：

公司向中国银行呼和浩特市新华支行申请银行授信 2000 万元，用于支付石英砂等原材料货款，授信期限三年。公司以天津鑫天和电子科技有限公司的应收账款作为上述业务的质押担保，具体以实际签订协议为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案，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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-043。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日