

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年6月22日以通讯方式召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

为实际经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行借款3000万元，期限1年。以公司对天津鑫天和电子科技有限公司的应收账款作为质押担保，同时由公司股东余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司、天津市万兆慧谷置业有限公司提供担保，具体以实际签订协议为准。

本议案涉及关联董事张良、徐彬、程东海、张敏、何文兵，非关联董事不足三名，该议案需直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日