

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

### 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3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8月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李建波
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》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《公司同意为偃师市光明高科耐火材料制品有限公司提供担保业务的议案》议案

##### 1.议案内容：

同意本公司为债务人偃师市光明高科耐火材料制品有限公司与上海浦东发

展银行股份有限公司洛阳分行在 2018 年 8 月 30 日至 2019 年 8 月 29 日之间签署的本外币折合人民币不超过贰仟捌佰陆拾万元（折合人民币 28,600,000.00 元）的授信业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等）合同项下的债权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：

本议案不涉及回避表决。

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

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日