

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 第二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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张良先生
- 6.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》等有关律、法规及《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《关于公司2019年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》，公告编号为2019-009。

## 2.回避表决情况

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

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案以临时提案方式提交 2018 年年度股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第三次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日