

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月1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7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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）审议通过《关于通过金融机构授信等方式申请融资额度》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）拟向银行等金融机构共同申请敞口额度合计不超过

人民币 5000 万元的综合授信，授信期限为 1-3 年，公司为公司本次申请的授信敞口额度提供担保；内蒙古生产力促进中心有限公司为公司及欧通能源本次共同申请的授信敞口额度的 10%提供担保；公司向内蒙古生产力促进中心有限公司提供反担保。具体条款以实际签订的合同为准。公司董事会授权经营管理层负责申请授信相关的资产抵押等融资相关事项。

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《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保》议案

1.议案内容：

为实际经营需要，公司及欧通能源拟向银行等金融机构共同申请敞口额度合计不超过人民币 5000 万元的综合授信，公司法定代表人及董事长张良先生为公司及欧通能源本次共同申请授信敞口额度合计不超过人民币 5000 万元提供保证担保；公司法定代表人及董事长张良先生向内蒙古生产力促进中心有限公司为公司及欧通能源本次共同申请的授信敞口额度的 10%所提供的担保提供反担保；公司为欧通能源提供担保；欧通能源为公司提供担保；公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司以及天津市万兆慧谷置业有限公司向张良先生提供反担保。具体事项以与银行等金融机构签订的合同为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张良、徐彬、程东海、张敏、何文兵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司补选董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事徐彬先生辞去公司董事职务，不再担任公司董事，董事会提

名补选马斌先生为公司董事，任期与公司第二届董事会董事任期一致。

提名董事个人简历如下：

马斌，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2014年4月，就职于三和国际集团有限公司任华北区域财务总监；2014年4月至2015年7月，就职于天津华彩信和电子科技集团股份有限公司任集团财务总监；2015年7月至今，就职于华科新能（天津）科技发展有限公司任执行总裁。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-017。

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）《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日